

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁
木齐执法支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队
2024 年上半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 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

单位概况

一、 主要职能

负责管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作。依法做好公路保护，采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，保障管辖区域内公路的完好、安全、畅通。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、人事科、执法科、督查科、法制科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队编制数 118，实有人数 493 人，其中：在职 165 人，减少 20 人；退休 328 人，增加 16 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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	4,614.33	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,614.03	202 外交支出	
其中：一般财力	4,614.03	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	910.20
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	222.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	3,284.79
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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.91	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	227.66
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	30.91	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	30.91	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	4,645.24	支出总计	4,645.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	4,645.24	4,614.03	4,614.03							0.30		30.91
208			社会保障和就业支出	910.20	910.20	910.20									
208	05		行政事业单位养老支出	910.20	910.20	910.20									
208	05	01	行政单位离退休	686.64	686.64	686.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55	223.55									
210			卫生健康支出	222.59	222.59	222.59									
210	11		行政事业单位医疗	222.59	222.59	222.59									
210	11	01	行政单位医疗	124.79	124.79	124.79									
210	11	03	公务员医疗补助	97.80	97.80	97.80									
214			交通运输支出	3,284.79	3,253.58	3,253.58							0.30		30.91
214	01		公路水路运输	3,284.79	3,253.58	3,253.58							0.30		30.91
214	01	01	行政运行	1,648.51	1,648.51	1,648.51									
214	01	12	公路运输管理	1,636.28	1,605.07	1,605.07							0.30		30.91
221			住房保障支出	227.66	227.66	227.66									
221	02		住房改革支出	227.66	227.66	227.66									
221	02	01	住房公积金	227.66	227.66	227.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	4,645.24	3,008.96	1,636.28
208			社会保障和就业支出	910.20	910.20	
208	05		行政事业单位养老支出	910.20	910.20	
208	05	01	行政单位离退休	686.64	686.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55	
210			卫生健康支出	222.59	222.59	
210	11		行政事业单位医疗	222.59	222.59	
210	11	01	行政单位医疗	124.79	124.79	
210	11	03	公务员医疗补助	97.80	97.80	
214			交通运输支出	3,284.79	1,648.51	1,636.28
214	01		公路水路运输	3,284.79	1,648.51	1,636.28
214	01	01	行政运行	1,648.51	1,648.51	
214	01	12	公路运输管理	1,636.28		1,636.28
221			住房保障支出	227.66	227.66	
221	02		住房改革支出	227.66	227.66	
221	02	01	住房公积金	227.66	227.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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）	4,614.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,614.03	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	910.20	910.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	222.59	222.59		
		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	3,253.58	3,253.58		
		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	227.66	227.66		
		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	4,614.03	支出总计	4,614.03	4,614.03		

(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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	4,614.03	3,008.96	1,605.07
208			社会保障和就业支出	910.20	910.20	
208	05		行政事业单位养老支出	910.20	910.20	
208	05	01	行政单位离退休	686.64	686.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55	
210			卫生健康支出	222.59	222.59	
210	11		行政事业单位医疗	222.59	222.59	
210	11	01	行政单位医疗	124.79	124.79	
210	11	03	公务员医疗补助	97.80	97.80	
214			交通运输支出	3,253.58	1,648.51	1,605.07
214	01		公路水路运输	3,253.58	1,648.51	1,605.07
214	01	01	行政运行	1,648.51	1,648.51	
214	01	12	公路运输管理	1,605.07		1,605.07
221			住房保障支出	227.66	227.66	
221	02		住房改革支出	227.66	227.66	
221	02	01	住房公积金	227.66	227.66	

(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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	3,008.96	2,820.43	188.54
301		工资福利支出	2,133.78	2,133.78	
301	01	基本工资	572.88	572.88	
301	02	津贴补贴	523.32	523.32	
301	03	奖金	311.07	311.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.55	223.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.78	132.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	97.80	97.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	227.66	227.66	
301	99	其他工资福利支出	41.92	41.92	
302		商品和服务支出	188.54		188.54
302	01	办公费	10.39		10.39
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	6.61		6.61
302	07	邮电费	4.84		4.84
302	08	取暖费	23.18		23.18
302	11	差旅费	10.54		10.54
302	28	工会经费	27.94		27.94
302	29	福利费	25.15		25.15
302	31	公务用车运行维护费	57.80		57.80
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303		对个人和家庭的补助	686.64	686.64	
303	02	退休费	626.86	626.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	59.79	59.79	

(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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214			交通运输支出		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214	01		公路水路运输		1,605.07	1,012.00	553.09	9.26			30.72				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	1,084.98	1,012.00	63.72	9.26							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	274.55		274.55								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	56.77		56.77								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	188.77		158.05				30.72				

(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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	57.80	57.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	57.80	57.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.80	57.80		

（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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

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	30.91					30.91			30.91
专项业务费项目	30.91					30.91			30.91
	30.91					30.91			30.91

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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,645.24 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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队单位收入预算 4,645.24 万元，其中：

一般公共预算 4,614.03 万元，占 99.32%，比上年预算减少 263.42 万元，下降 5.40%，主要原因：一是较上年相比减少退休人员基本医疗保险缴费预算；二是维修工程项目减少导致项目预算减少。

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：本单位 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：本单位 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 0.30 万元，占 0.01%，比上年预算减少 30.46 万元，下降 99.02%，主要原因是：本年乌鲁木齐市财政拨付专项资金减少。

非财政拨款结转结余 30.91 万元，占 0.67%，比上年预算增加 30.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未申报非财政拨款结转结余预算资金。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年支出预算 4,645.24 万元，其中：

基本支出 3,008.96 万元，占 64.78%，比上年预算减少 88.18 万元，下降 2.85%，主要原因是：本年度较上年相比减少退休人员基本医疗保险缴费预算。

项目支出 1,636.28 万元，占 35.22%，比上年预算减少 174.79 万元，下降 9.65%，主要原因是：维修工程项目减少导致项目预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 4,614.03 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 4,614.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 910.20 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 222.59 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；交通运输支出 3,253.58 万元，主要用于单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 227.66 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年一般公共预算拨款合计4,614.03万元，其中：

基本支出3,008.96万元，比上年预算减少88.18万元，下降2.85%。主要原因是：较上年相比减少退休人员基本医疗保险缴费预算。

项目支出1,605.07万元，比上年预算减少175.24万元，下降9.84%。主要原因是：本年度维修工程项目减少导致项目预算减少。

（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）910.20万元，占19.73%。
- 2、卫生健康支出（类）222.59万元，占4.82%。
- 3、交通运输支出（类）3,253.58万元，占70.52%。
- 4、住房保障支出（类）227.66万元，占4.93%。

（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686.64万元，比上年预算减少182.06万元，下降20.96%。主要原因是：根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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223.55万元，比上年预算增

加 10.13 万元，增长 4.74%。主要原因是：人员增资调级基数调整，相应社保缴费增加。

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 124.79 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 3.95%。主要原因是：人员增资调级基数调整，相应社保缴费增加。

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 97.80 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 4.74%。主要原因是人员增资调级基数调整，相应社保缴费增加。

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 1,648.51 万元，比上年预算增加 66.98 万元，增长 4.23%。主要原因是：人员晋升增资调级导致公用经费增加。

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 1,605.07 万元，比上年预算减少 175.24 万元，下降 9.84%。主要原因是：维修工程项目减少导致项目预算减少。

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 227.66 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 3.45%。主要原因是：人员增资调级基数调整，相应社保缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 3,008.96 万元，其中：

人员经费 2,820.43 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 188.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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：根据新退役军人发〔2022〕46 号、新党办发〔2016〕42 号、新人社发〔2021〕20 号、新党办发〔2017〕47 号等文件要求。

预算安排规模：1,084.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：临时工工资 64.58 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 5.28 万元，遗孀和遗属生活补助 9.26 万元，人员预算 1,005.86 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：累计发放大于等于 110 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组织书记补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月

补贴范围：用于保障离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助、高温费等人员费用

补贴方式：按照文件制度标准发放离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等

发放程序：支队人事科按照文件规定及补贴人员数量按月制表，经相关领导和科室及制表人审核后，由办公室办理按期发放离休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金、遗属生活补助等

受益人群和社会效益：离退休人员、遗属人员等，让受补助人员生活水平得到提升

(二) 项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）文件，交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、按照《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求

预算安排规模：274.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 170.35 万元，治超站运行费 60.00 万元，执法巡查工作经费 44.20 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

(三) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统法律顾问工作制度的通知》（新交体法〔2016〕17 号）等

预算安排规模：56.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：法律顾问费 2.00 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 25.77 万元，安全及应急演练 9.00 万元，物防技防工作专项 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通运输部印发的《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求等

预算安排规模：188.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 58.16 万元，外观标识更新项目 24.44 万元，行政执法基础装备购置费 48.17 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 58.00 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队 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交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为57.80万元，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57.80万元，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3.10万元，下降5.09%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与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年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少3.10万元，下降5.09%，主要原因是：厉行节约，按照规定压减“三公”经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年上年结转结余30.91万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款30.91万元，其中：

1. 专项业务费项目30.91万元，主要用于弥补本年度本单位公用经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算188.54万元，比上年预算增加1.09万元，增长0.58%。主要原因是：人员晋升增资调级导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队政府采购预算218.26万元,其中:政府采购货物预算50.17万元,政府采购工程预算82.60万元,政府采购服务预算85.49万元。

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额196.16万元,小微企业预留政府采购项目预算金额196.16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,835.80平方米,价值870.93万元。

2. 车辆47辆,价值987.80万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车32辆,价值681.88万元;其他车辆15辆,价值305.92万元。

3. 办公家具价值62.50万元。

4. 其他资产价值864.71万元。

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

2024年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目4个,涉及预算金额1,605.07万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额31.21万元。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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	刘俊珊
项目资金(万元)		年度预算总额	1,084.98	其中：财政拨款	1,084.98	其他资金	0.00
项目总体目标		按照文件保障好单位执法人员应有权益，用于超编人员经费、遗属生活补助、离退休人员党支部活动经费等人员经费的保障性支出。					
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	在职及退休人员、遗属补助人数	=110人	计划标准	190人	20	按照完成比例赋分 工作资料
		发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时性	=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	每次发放补助资金数	=90.4 15万元	预算支出标准	97.93 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补助人员满意度	> =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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	274.55	其中：财政拨款	274.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队工作计划完成路政管理既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 3 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所辖 3 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	本单位办理案件数	>=240 个	计划标准	400 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位路政事案办结率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本单位路政事案破案率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本单位案件办理时限达标率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行费	=60 万元	预算支出标准	60 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=170.4 万元	预算支出标准	151.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=44.2 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通	持续保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	>=95%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队					
项目名称		专项业务费				项目负责人	刘俊珊
项目资金(万元)		年度预算总额	31.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.21
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常开支，按照完工时间及质保金到期时间进行结算，确保资金支付。					
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	弥补银行账户管理费	>=2 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		需支付质保金的笔数	=2 笔	计划标准	2 笔	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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	项目资金控制率	< =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	执法人员服务社会能力提升	持续 提升	计划标准	持续 提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意率	> =90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.77	其中：财政拨款	188.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障本单位各项行政执法工作顺利开展，根据相关文件要求，落实好职工健康保障工作，针对单位房屋设施需要加固及外观标识更新项目、公路巡查工作做好资金保障。						
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	房屋设施加固数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法基础装备采购批次	=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置执法基础装备合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋加固项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地转让金及房产证办理过户手续费	=58 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋设施加固费用	=58.16 万元	预算支出标准	194.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法基础装备购置费	=48.17 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目	=24.44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘俊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.77	其中：财政拨款	56.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及相关文件印制工作，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备等，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	信息系统网络应用数量	=6 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全及应急演练次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全及应急演练完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=25.77 万元	预算支出标准	9.98 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全及应急演练费用	=9 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物防技防工作专项	=20 万元	预算支出标准	16.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工安全防护意识	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局乌鲁木齐执法支队

2024年02月27日