

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队单位概况

- 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队位于阿勒泰市桦亭路 8 号，是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局领导的全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，于 2020 年 6 月正式挂牌成立。承担高速公路、国省道及专用公路、公路用地和公路附属设施的管理、保护，以及公路两侧建筑控制区的管理工作，参与公路工程交、竣工验收，审核处理国道、省道路政行政许可；会同有关部门，组织开展车辆超限超载治理工作。

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阿勒泰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、法制科、督查科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队编制数 97，实有人数 166 人，其中：在职 86 人，减少 5 人；退休 80 人，增加 3 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阿勒泰执法支队

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	2,389.41	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,389.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,389.21	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	344.17
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	151.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.20	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	1,768.02
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	0.20	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	125.53
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	2,389.41	支出总计	2,389.41

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阿勒泰执法支队

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	2,389.41	2,389.21	2,389.21							0.20		
208			社会保障和就业支出	344.17	344.17	344.17									
208	05		行政事业单位养老支出	344.17	344.17	344.17									
208	05	01	行政单位离退休	176.80	176.80	176.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37	167.37									
210			卫生健康支出	151.68	151.68	151.68									
210	11		行政事业单位医疗	151.68	151.68	151.68									
210	11	01	行政单位医疗	78.46	78.46	78.46									
210	11	03	公务员医疗补助	73.23	73.23	73.23									
214			交通运输支出	1,768.02	1,767.82	1,767.82							0.20		
214	01		公路水路运输	1,768.02	1,767.82	1,767.82							0.20		
214	01	01	行政运行	1,218.68	1,218.68	1,218.68									
214	01	12	公路运输管理	549.34	549.14	549.14							0.20		
221			住房保障支出	125.53	125.53	125.53									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队

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
221	02		住房改革支出	125.53	125.53	125.53									
221	02	01	住房公积金	125.53	125.53	125.53									

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阿勒泰执法支队

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	2,389.41	1,840.07	549.34
208			社会保障和就业支出	344.17	344.17	
208	05		行政事业单位养老支出	344.17	344.17	
208	05	01	行政单位离退休	176.80	176.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37	
210			卫生健康支出	151.68	151.68	
210	11		行政事业单位医疗	151.68	151.68	
210	11	01	行政单位医疗	78.46	78.46	
210	11	03	公务员医疗补助	73.23	73.23	
214			交通运输支出	1,768.02	1,218.68	549.34
214	01		公路水路运输	1,768.02	1,218.68	549.34
214	01	01	行政运行	1,218.68	1,218.68	
214	01	12	公路运输管理	549.34		549.34
221			住房保障支出	125.53	125.53	
221	02		住房改革支出	125.53	125.53	
221	02	01	住房公积金	125.53	125.53	

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阿勒泰执法支队

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）	2,389.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,389.21	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	344.17	344.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.68	151.68		
		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	1,767.82	1,767.82		
		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	125.53	125.53		
		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	2,389.21	支出总计	2,389.21	2,389.21		

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阿勒泰执法支队

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	2,389.21	1,840.07	549.14
208			社会保障和就业支出	344.17	344.17	
208	05		行政事业单位养老支出	344.17	344.17	
208	05	01	行政单位离退休	176.80	176.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37	
210			卫生健康支出	151.68	151.68	
210	11		行政事业单位医疗	151.68	151.68	
210	11	01	行政单位医疗	78.46	78.46	
210	11	03	公务员医疗补助	73.23	73.23	
214			交通运输支出	1,767.82	1,218.68	549.14
214	01		公路水路运输	1,767.82	1,218.68	549.14
214	01	01	行政运行	1,218.68	1,218.68	
214	01	12	公路运输管理	549.14		549.14
221			住房保障支出	125.53	125.53	
221	02		住房改革支出	125.53	125.53	
221	02	01	住房公积金	125.53	125.53	

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阿勒泰执法支队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,840.07	1,714.55	125.53
301		工资福利支出	1,537.75	1,537.75	
301	01	基本工资	364.97	364.97	
301	02	津贴补贴	469.01	469.01	
301	03	奖金	219.57	219.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.37	167.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.59	84.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	73.23	73.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	125.53	125.53	
301	99	其他工资福利支出	31.38	31.38	
302		商品和服务支出	125.53		125.53
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.35		2.35
302	08	取暖费	13.89		13.89
302	11	差旅费	23.17		23.17
302	17	公务接待费	1.13		1.13
302	28	工会经费	20.92		20.92
302	29	福利费	18.83		18.83
302	31	公务用车运行维护费	17.10		17.10
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	176.80	176.80	
303	02	退休费	159.70	159.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.10	17.10	

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阿勒泰执法支队

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		549.14	33.70	502.91	12.53							
214			交通运输支出		549.14	33.70	502.91	12.53							
214	01		公路水路运输		549.14	33.70	502.91	12.53							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	46.23	33.70		12.53							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	192.85		192.85								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	88.74		88.74								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	221.32		221.32								

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阿勒泰执法支队

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阿勒泰执法支队 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 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阿勒泰执法支队

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阿勒泰执法支队 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 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阿勒泰执法支队

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	18.23	18.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.13	1.13		
公务用车购置及运行费（小计）	17.10	17.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.10	17.10		

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阿勒泰执法支队

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,389.41 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、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队单位收入预算 2,389.41 万元，其中：

一般公共预算 2,389.21 万元，占 99.99%，比上年预算增加 132.33 万元，增长 5.86%，主要原因是人员基本工资调整增加，社保、公积金随之增加。

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%，主要原因是阿勒泰执法支队 2023、2024 年政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是阿勒泰执法支队 2023、2024 年国有资本经营预算未安排。

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 0.20 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 13.04%，主要原因是阿勒泰执法支队 2024 年单位自有资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队2024年支出预算2,389.41万元，其中：

基本支出1,840.07万元，占77.01%，比上年预算减少9.82万元，下降0.53%，主要原因是取消退休人员医疗费预算，基本支出随之减少。

项目支出549.34万元，占22.99%，比上年预算增加142.12万元，增长34.90%，主要原因是地震易发区房屋设施加固项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队2024年财政拨款收支总预算2,389.21万元。

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2,389.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出344.17万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出151.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出1,767.82万元，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125.53万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,389.21 万元，其中：

基本支出 1,840.07 万元，比上年预算减少 9.82 万元，下降 0.53%。主要原因是退休人员医疗费预算取消，基本支出随之减少。

项目支出 549.14 万元，比上年预算增加 142.15 万元，增长 34.93%。主要原因是地震易发区房屋设施加固项目增加。

（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）344.17 万元，占 14.41%。
- 2、卫生健康支出（类）151.68 万元，占 6.35%。
- 3、交通运输支出（类）1,767.82 万元，占 73.99%。
- 4、住房保障支出（类）125.53 万元，占 5.25%。

（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 176.80 万元，比上年预算减少 40.06 万元，下降 18.47%。主要原因是退休人员医疗费预算取消，支出随之减少。

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 167.37 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 4.23%。主要原因是基本工资调整增加，养老保险缴费基数随之增大。

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 78.46 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 4.23%。主要原因是基本工资调整增加，医疗保险缴费基数随之增大。

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 73.23 万元，比上年预算增加 32.97 万元，增长 81.92%。主要原因是基本工资调整增加，医疗保险缴费基数随之增大。

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1,218.68万元，比上年预算增加12.19万元，增长1.01%。主要原因是阿勒泰执法支队基本工资调整增加。

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549.14万元，比上年预算增加142.15万元，增长34.93%。主要原因是地震易发区房屋设施加固项目增加。

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125.53万元，比上年预算减少24.90万元，下降16.55%。主要原因是在职人员减少，公积金缴费基数随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队2024年一般公共预算基本支出1,840.07万元，其中：

人员经费1,714.55万元，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125.53万元，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阿勒泰执法支队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：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17号、新社发字〔2011〕10号、新人社发〔2011〕98号、新公局发〔2018〕151号、

新公局发〔2018〕163号、新党组录字〔2019〕45号、新党办发〔2017〕47号文件要求。

预算安排规模：46.23万元

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阿勒泰执法支队

资金分配情况：临时工工资33.70万元，因公残疾抚恤金6.77万元，遗孀和遗属生活补助5.76万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：累计发放大于等于28人

补贴标准：临时工工资2340元/人/月、遗属和遗孀480元/人/月、因公残疾抚恤金67700元/人/年

补贴范围：因公残疾抚恤金一次性发放，临时工工资、遗属和遗孀生活补助按月发放

补贴方式：按照文件要求，按期发放至银行卡内

发放程序：由人事部门提供发放表格，财务发放至补贴对象

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗属和遗孀、临聘人员等

（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:192.85万元

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阿勒泰执法支队

资金分配情况:综合行政执法局工作经费124.75万元,治超站运行费20.00万元,执法巡查工作经费48.10万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称: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)、(新交党办发〔2018〕15号)

预算安排规模:88.74万元

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阿勒泰执法支队

资金分配情况:信息系统网络租赁及运行维护费34.69万元,安全及应急演练13.00万元,物防技防工作专项38.30万元,法律顾问费2.75万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称:综合事务管理

设立的政策依据: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。

预算安排规模:221.32万元

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阿勒泰执法支队

资金分配情况：外观标识更新项目 41.89 万元，地震易发区房屋设施加固项目 173.09 万元，行政执法基础装备购置费 6.34 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.23 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 17.10 万元，公务接待费 1.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.96 万元，下降 5.00%，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 0.90 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约、公务用车运行费逐年递减；公

务接待费减少 0.06 万元，下降 5.04%，主要原因是厉行节约、公务接待费逐年递减。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.53 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 1.33%。主要原因是厉行节约，阿勒泰执法支队机关运行维护费逐年减少。

（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阿勒泰执法支队政府采购预算 270.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 214.98 万元，政府采购服务预算 53.79 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 260.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 260.67 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阿勒泰执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,021.89 平方米，价值 1,464.71 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 565.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 365.48 万元；其他车辆 7 辆，价值 199.93 万元。

3. 办公家具价值 70.15 万元。

4. 其他资产价值 442.53 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 549.14 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.20 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阿勒泰执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	吐尔逊·马力克		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.23	其中：财政拨款	46.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好阿勒泰执法支队执法人员应有权益，根据新退役军人发{2021}16号、新人设发{2021}20号、新党编委{2020}44号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付因公伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	发放补助次数	=12次	其他标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助人数	>=30人	其他标准	169人	10	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%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	其他标准	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	=3.85万元	预算支出标准	3.76万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	预算支出标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=95%	其他标准	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阿勒泰执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	吐尔逊·马力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.85	其中：财政拨款	192.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		二、根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及工作计划，保障我支队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、指导等工作正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 1 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属 7 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	2024 年全支队办理案件数	>=250 个	计划标准	350 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障超限检测站	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年本单位路政事案办结率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年本单位路政事案破案率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结及时率（%）	=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	执法巡查工作经费	=48.1 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法、超限检测站运行费	=144.75 万元	预算支出标准	109.38 万元	10	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	有效保障	计划标准	无	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	>=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阿勒泰执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	吐尔逊·马力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		为确保单位工作正常开展，完成 2024 年既定工作任务，用于弥补单位办公经费。						
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	购买办公用品次数	=2 次	其他标准	2 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品数量	=100 件	其他标准	104 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支出完成率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金完成时限	=2024 年 12 月 31 日	其他标准	2023 年 12 月 31 日	8	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	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	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	其他标准	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阿勒泰执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	吐尔逊·马力克
项目资金(万元)		年度预算总额	221.32	其中：财政拨款	221.32	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，针对我单位房屋设施需加固项目及外观标识更新项目、行政执法基础装备购置等做好资金保障，做好我单位相关保障工作。					
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	装备购置批次	>=2批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修修缮工程量	=1个	其他标准	1个	8	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新批次	>=2次	其他标准	0	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	综合事务管理资金支出完成率	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修工程验收合格率	=100%	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分 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	其他标准	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	维修修缮资金	=214.98万元	预算支出标准	77.13万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		行政执法基础装备购置费	=6.34万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	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	职工满意度	>=95%	其他标准	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阿勒泰执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	吐尔逊·马力克
项目资金(万元)		年度预算总额	88.74	其中：财政拨款	88.74	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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展安全及应急演练次数	=3 次	其他标准	3 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		系统维护数量	>=1 套	计划标准	-	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%	其他标准	95%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		系统故障率	<=5%	其他标准	2 次	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	<=3 天	其他标准	-	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	=34.69 万元	预算支出标准	70.27 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急演练物防技防等费用	=54.05 万元	预算支出标准	65.63 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障交通运输综合行政执法工作平稳开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	> =95%	其他标准	95%	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阿勒泰执法支队

2024年02月27日