

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔  
塔拉执法支队

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博尔塔拉执法支队单位概况

- 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉执法支队  
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博尔塔拉 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博尔塔拉执法支队是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局管理的派驻机构，机构规格为副县（处）级。核定事业编制 60 人，领导职数 4 名（含纪检书记），经费实行全额预算管理。主要职责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。

## 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博尔塔拉执法支队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法制监督科、执法科、人事科、纪检监察室。所属两个大队：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队博乐执法大队、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队精河执法大队。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队编制数 60，实有人数 96 人，其中：在职 53 人，增加 2 人；退休 43 人，减少 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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,277.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,276.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,276.91	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	191.40
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	93.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.20</b>	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	913.56
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	78.43
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,277.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.11</b>

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博尔塔拉执法支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,277.11</b>	<b>1,276.91</b>	<b>1,276.91</b>							<b>0.20</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>									
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	93.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	97.91									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>									
210	11	01	行政单位医疗	50.89	50.89	50.89									
210	11	03	公务员医疗补助	42.83	42.83	42.83									
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>913.56</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>							<b>0.20</b>		
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>913.56</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>							<b>0.20</b>		
214	01	01	行政运行	732.02	732.02	732.02									
214	01	12	公路运输管理	181.54	181.34	181.34							0.20		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

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	78.43	78.43	78.43									
221	02	01	住房公积金	78.43	78.43	78.43									

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博尔塔拉执法支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,277.11</b>	<b>1,095.57</b>	<b>181.54</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.89	50.89	
210	11	03	公务员医疗补助	42.83	42.83	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>913.56</b>	<b>732.02</b>	<b>181.54</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>913.56</b>	<b>732.02</b>	<b>181.54</b>
214	01	01	行政运行	732.02	732.02	
214	01	12	公路运输管理	181.54		181.54
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	
221	02	01	住房公积金	78.43	78.43	



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博尔塔拉执法支队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,276.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,276.91	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	191.40	191.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.73	93.73		
		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	913.36	913.36		
		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	78.43	78.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,276.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,276.91</b>	<b>1,276.91</b>		

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博尔塔拉执法支队

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
			<b>总计</b>	<b>1,276.91</b>	<b>1,095.57</b>	<b>181.34</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.73</b>	<b>93.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.89	50.89	
210	11	03	公务员医疗补助	42.83	42.83	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>913.36</b>	<b>732.02</b>	<b>181.34</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>913.36</b>	<b>732.02</b>	<b>181.34</b>
214	01	01	行政运行	732.02	732.02	
214	01	12	公路运输管理	181.34		181.34
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	
221	02	01	住房公积金	78.43	78.43	

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博尔塔拉执法支队

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
		<b>总计</b>	<b>1,095.57</b>	<b>1,013.19</b>	<b>82.38</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>919.70</b>	<b>919.70</b>	
301	01	基本工资	230.19	230.19	
301	02	津贴补贴	257.98	257.98	
301	03	奖金	138.40	138.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.91	97.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.83	42.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	78.43	78.43	
301	99	其他工资福利支出	18.36	18.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.38</b>		<b>82.38</b>
302	01	办公费	5.67		5.67
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费	8.80		8.80
302	11	差旅费	8.36		8.36
302	28	工会经费	12.24		12.24
302	29	福利费	11.01		11.01
302	31	公务用车运行维护费	25.06		25.06
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	
303	02	退休费	84.71	84.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.78	8.78	

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博尔塔拉执法支队

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
			<b>总计</b>		<b>181.34</b>		<b>161.61</b>	<b>19.73</b>							
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>181.34</b>		<b>161.61</b>	<b>19.73</b>							
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>		<b>181.34</b>		<b>161.61</b>	<b>19.73</b>							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	19.73			19.73							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	72.48		72.48								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	48.32		48.32								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	40.81		40.81								

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博尔塔拉执法支队

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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队

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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队

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
<b>合计</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.06	25.06		

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博尔塔拉执法支队

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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,277.11 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队单位收入预算 1,277.11 万元，其中：

一般公共预算 1,276.91 万元，占 99.98%，比上年预算增加 167.62 万元，增长 15.11%，主要原因是新招录在职人员 2 名、在职人员基本工资调整，人员工资有所增加；本年度单位承担项目增加，项目资金增加。

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 2024 年博尔塔拉执法支队无政府性基金预算安排。

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 2024 年博尔塔拉执法支队无国有资本经营预算安排。

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 0.02%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因是博尔塔拉执法支队自有资金上年弥补了支出，本年资金减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年支出预算 1,277.11 万元，其中：

基本支出 1,095.57 万元，占 85.79%，比上年预算增加 114.21 万元，增长 11.64%，主要原因是新招录 2 名在职人员、在职人员基本工资调整，人员工资预算有所增加。

项目支出 181.54 万元，占 14.21%，比上年预算增加 53.21 万元，增长 41.46%，主要原因是公路管理项目新增执法巡查工作经费、综合事务管理项目新增外观标识更新项目，项目预算资金有所增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 1,276.91 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 1,276.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.40 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费及退休人员退休费支出；卫生健康支出 93.73 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；交通运输支出 913.36 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 78.43 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博尔塔拉执法支队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博尔塔拉执法支队2024年一般公共预算拨款合计1,276.91万元，其中：

基本支出1,095.57万元，比上年预算增加114.21万元，增长11.64%。主要原因是新招录2名在职人员、在职人员基本工资调整，人员工资有所增加。

项目支出181.34万元，比上年预算增加53.41万元，增长41.75%。主要原因是公路管理项目新增执法巡查工作经费、综合事务管理项目新增外观标识更新项目，项目资金有所增加。

### （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）191.40万元，占14.99%。
- 2、卫生健康支出（类）93.73万元，占7.34%。
- 3、交通运输支出（类）913.36万元，占71.53%。
- 4、住房保障支出（类）78.43万元，占6.14%。

### （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93.49万元，比上年预算减少7.71万元，下降7.62%。主要原因是2024年减少退休人员医疗费项目。

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97.91万元，比上年预算增加21.91万元，增长28.83%。主要原因是2024年新增入职人员2名，在职人员基本工资调增，养老保险缴费支出预算增加。

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50.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长1.79%。主要原因是

2024 年新增入职人员 2 名，在职人员基本工资调增，职工基本医疗保险缴费项目支出预算增加。

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 42.83 万元，比上年预算增加 17.83 万元，增长 71.34%。主要原因是 2024 年新增入职人员 2 名，在职人员基本工资调增，公务员医疗补助项目支出预算增加。

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 732.02 万元，比上年预算增加 70.85 万元，增长 10.72%。主要原因是 2024 年新增入职人员 2 名，在职人员基本工资调增。

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 181.34 万元，比上年预算增加 53.41 万元，增长 41.75%。主要原因是公路管理项目新增执法巡查工作经费、综合事务管理项目新增外观标识更新项目，项目资金有所增加。

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 78.43 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 15.34%。主要原因是 2024 年新增入职人员 2 名，在职人员基本工资调增，住房公积金支出预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 1,095.57 万元，其中：

人员经费 1,013.19 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 82.38 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、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博尔塔拉执法支队 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：支队根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2019〕17 号、新社险字〔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 号等文件要求。

预算安排规模：19.73 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博尔塔拉执法支队

资金分配情况：支队临时工工资 16.85 万元、遗孀和遗属生活补助 2.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：博尔塔拉执法支队临时工 6 人，遗孀和遗属 5 人。

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月；遗孀和遗属 480 元/人/月。

补贴范围：博尔塔拉执法支队临时用工人员；遗孀和遗属。

补贴方式：由博尔塔拉执法支队按照相关文件要求执行。

发放程序：由支队人事部门确认补贴金额，经领导审批后财务部门发放。

受益人群和社会效益：临时用工人员、遗孀和遗属。

(二) 项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据国家法律、法规和规章的规定，负责公路、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等工作，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理，及时发现并处置路产损害案件和治理超限超载。按照自治区交通运输厅下发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法的通知〉》（新交体法〔2015〕15号）及《关于印发〈自治区交通运输厅安全生产专项整治三年行动实施方案〉〈自治区交通运输厅学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案〉〈自治区交通运输厅落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案〉的通知》（新交发〔2020〕65号），开展公路监督巡查。按照《关于印发〈自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知〉的通知》（新政发〔2018〕66号），开展路域环境整治工作。

预算安排规模：72.48万元

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博尔塔拉执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费50.38万元；执法巡查工作经费22.1万元。

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：为认真贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《新疆维吾尔自治区公路路政管理条例》新财建〔2018〕174号文件，《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号文件的要求，依法做好公路保护，提高公路管理水平，提升工作效率，规范执法行为。通过对信息化应用系统项目维护和管理，实现部门之间资源互联互通和信息共享。根据《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《交通运输部关于全面加强

交通应急管理工作的指导意见》（交搜救发〔2006〕512号）、新疆维吾尔自治区交通系统突发事件应急预案管理办法（暂行）规定要求等，及时更换或者补充购买各类消防安全设备，确保安全工作无隐患。为认真贯彻落实习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全和完善社会稳定工作机制，更好地做好相关工作。按照要求聘请法律顾问。我支队2007年以前购买的办公桌椅、文件柜等按照固定资产管理要求，已报废，现有办公设备难以满足日常工作需求，拟购买一批办公设备。

预算安排规模：48.32万元

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博尔塔拉执法支队

资金分配情况：法律顾问费2.25万元；信息系统网络租赁及运行维护费11.02万元；安全及应急演练8万元；物防技防工作专项15.13万元；办公设备购置11.92万元。

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：1、机关院内老干部活动室前围墙年久失修，墙体剥落，既不美观，又存在安全隐患，现计划对该处围墙进行粉刷。2、精河大队车库、职工宿舍、食堂屋顶多年未进行维护，出现不同程度的渗水，现计划修整渗水。3、精河大队车棚地面不平、浮尘，影响美观，现计划进行改造维修。4、根据关于印发《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》新交执法信装【2022】7号要求，对我支队机关、精河大队办公楼进行外观标识统一。

预算安排规模：40.81万元

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博尔塔拉执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 11.94 万元；外观标识更新项目 28.87 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.06 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 25.06 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 1.88 万元，下降 6.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是博尔塔拉执法支队严格控制“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是博尔塔拉执法支队严格控制“三公”经费；公务用车运行费减少 1.32 万元，下降 5.00%，主要原因是博尔塔拉执法支队严格控制“三公”经费；公



务接待费减少 0.56 万元，下降 100.00%，主要原因是博尔塔拉执法支队严格控制“三公”经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 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博尔塔拉执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.38 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 7.80%。主要原因是博尔塔拉执法支队新招录人员 2 人，机关运行经费财政拨款预算随之增加。

### （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博尔塔拉执法支队政府采购预算 95.21 万元，其中：政府采购货物预算 13.94 万元，政府采购工程预算 40.81 万元，政府采购服务预算 40.46 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.65 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博尔塔拉执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,660.26 平方米，价值 450.28 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 411.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 220.09 万元；其他车辆 8 辆，价值 191.71 万元。

3. 办公家具价值 28.19 万元。

4. 其他资产价值 0.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 181.34 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.73	其中：财政拨款	19.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障好本单位执法人员应有权益，根据人社厅发（2018）1号、新人社发（2021）20号、吐地行办（2011）164号及吐地行办（2014）132等相关文件规定，按照国家相关政策和规定保障用于支付遗属生活补助、临时工工资等费用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=11人	计划标准	11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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金（补助）发放及时性	>=95%	计划标准	95%	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	<=1.65万元	预算支出标准	1.88万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放	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	本单位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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
<b>项目名称</b>		公路管理				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.48	其中：财政拨款	72.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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博尔塔拉执法支队 2024 年工作计划完成交通运输综合行政执法既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。2 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。依法做好交通运输执法、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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展路政巡查里程数	≥18 万平方公里	计划标准	18 万 平方公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障所属县市大队数	≥2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位路政事案结案率	> =90%	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	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路政事案按时完成率	> =98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合行政执法工作经费	=50.3 8 万元	预算支出标准	38.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=22.1 0 万元	预算支出标准	0 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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
<b>项目名称</b>		专项业务费				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
<b>项目总体目标</b>		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位银行手续费、管理费等支出，公用经费预算少，只用此项资金确保单位工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	弥补办公经费次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公费支出准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
<b>项目名称</b>		综合事务管理				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.81	其中：财政拨款	40.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、地震易发区房屋设施加固项目：因机关院内围墙安检通道，年久失修，墙体剥落，拟进行粉刷项目，保障职工工作环境安全、舒适。精河大队车库、职工宿舍、食堂屋顶出现不同程度渗水，计划修整渗水。精河大队车棚因 2022 年排污管道、化粪池改造，地面不平整，拟进行地面硬化工作。二、外观标识更新项目：根据关于印发《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》新交执法信装【2022】7 号文件要求，对我支队所属两个大队办公楼进行外观标识统一工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修工程数量	=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮工程竣工及时率(%)	=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	外观标识更新项目	=28.87 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震易发区房屋设施加固项目资金数	=11.94 万元	预算支出标准	15.4 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	正常运转使用率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队						
<b>项目名称</b>		综合业务管理				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.32	其中：财政拨款	48.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，按照要求缴纳信息系统网络租赁及运行维护费，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备，购买一批办公设备等，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	>=2批	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	2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	=100%	计划标准	100%	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	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全及应急演练	=8万元	预算支出标准	4万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络租赁及运行维护费	=11.02万元	预算支出标准	5.81万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置	=11.92万元	预算支出标准	0万元	7	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	>=90%	计划标准	85%	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博尔塔拉执法支队

2024年02月28日