

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉
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昌吉执法支队单位概况

- 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局下属的全额拨款事业单位。工作职责是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昌吉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、法制科、执法科、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昌吉执法支队编制数 160，实有 342 人，其中：在职 136 人，减少 8 人；退休 206 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昌吉执法支队

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	3,669.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,668.94	202 外交支出	
其中：一般财力	3,668.94	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	703.05
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	130.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	2,583.42
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	0.10	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	251.90
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	3,669.04	支出总计	3,669.04

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昌吉执法支队

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	3,669.04	3,668.94	3,668.94							0.10		
208			社会保障和就业支出	703.05	703.05	703.05									
208	05		行政事业单位养老支出	703.05	703.05	703.05									
208	05	01	行政单位离退休	446.52	446.52	446.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53	256.53									
210			卫生健康支出	130.67	130.67	130.67									
210	11		行政事业单位医疗	130.67	130.67	130.67									
210	11	01	行政单位医疗	119.31	119.31	119.31									
210	11	03	公务员医疗补助	11.36	11.36	11.36									
214			交通运输支出	2,583.42	2,583.32	2,583.32							0.10		
214	01		公路水路运输	2,583.42	2,583.32	2,583.32							0.10		
214	01	01	行政运行	1,993.52	1,993.52	1,993.52									
214	01	12	公路运输管理	589.90	589.80	589.80							0.10		
221			住房保障支出	251.90	251.90	251.90									
221	02		住房改革支出	251.90	251.90	251.90									
221	02	01	住房公积金	251.90	251.90	251.90									

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昌吉执法支队

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	3,669.04	3,079.14	589.90
208			社会保障和就业支出	703.05	703.05	
208	05		行政事业单位养老支出	703.05	703.05	
208	05	01	行政单位离退休	446.52	446.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53	
210			卫生健康支出	130.67	130.67	
210	11		行政事业单位医疗	130.67	130.67	
210	11	01	行政单位医疗	119.31	119.31	
210	11	03	公务员医疗补助	11.36	11.36	
214			交通运输支出	2,583.42	1,993.52	589.90
214	01		公路水路运输	2,583.42	1,993.52	589.90
214	01	01	行政运行	1,993.52	1,993.52	
214	01	12	公路运输管理	589.90		589.90
221			住房保障支出	251.90	251.90	
221	02		住房改革支出	251.90	251.90	
221	02	01	住房公积金	251.90	251.90	

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昌吉执法支队

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）	3,668.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,668.94	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	703.05	703.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.67	130.67		
		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	2,583.32	2,583.32		
		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	251.90	251.90		
		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	3,668.94	支出总计	3,668.94	3,668.94		

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昌吉执法支队

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	3,668.94	3,079.14	589.80
208			社会保障和就业支出	703.05	703.05	
208	05		行政事业单位养老支出	703.05	703.05	
208	05	01	行政单位离退休	446.52	446.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53	
210			卫生健康支出	130.67	130.67	
210	11		行政事业单位医疗	130.67	130.67	
210	11	01	行政单位医疗	119.31	119.31	
210	11	03	公务员医疗补助	11.36	11.36	
214			交通运输支出	2,583.32	1,993.52	589.80
214	01		公路水路运输	2,583.32	1,993.52	589.80
214	01	01	行政运行	1,993.52	1,993.52	
214	01	12	公路运输管理	589.80		589.80
221			住房保障支出	251.90	251.90	
221	02		住房改革支出	251.90	251.90	
221	02	01	住房公积金	251.90	251.90	

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昌吉执法支队

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	3,079.14	2,827.11	252.03
301		工资福利支出	2,380.59	2,380.59	
301	01	基本工资	685.06	685.06	
301	02	津贴补贴	634.26	634.26	
301	03	奖金	362.20	362.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.53	256.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.37	128.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	251.90	251.90	
301	99	其他工资福利支出	47.72	47.72	
302		商品和服务支出	252.03		252.03
302	01	办公费	14.02		14.02
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	37.00		37.00
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	28	工会经费	31.82		31.82
302	29	福利费	28.63		28.63
302	31	公务用车运行维护费	81.20		81.20
302	99	其他商品和服务支出	12.36		12.36
303		对个人和家庭的补助	446.52	446.52	
303	02	退休费	406.25	406.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.27	40.27	

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昌吉执法支队

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		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214			交通运输支出		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214	01		公路水路运输		589.80	101.09	461.73	24.38			2.60				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	125.47	101.09		24.38							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	259.80		259.80								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	78.29		75.69				2.60				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	126.24		126.24								

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昌吉执法支队

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昌吉执法支队 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昌吉执法支队

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昌吉执法支队 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昌吉执法支队

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	81.20	81.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	81.20	81.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	81.20	81.20		

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昌吉执法支队

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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,669.04 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队单位收入预算 3,669.04 万元，其中：

一般公共预算 3,668.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 0.89%，主要原因是昌吉执法支队按照财政通知要求 2024 年预算中取消退休人员医疗费预算安排，因此一般公共预算较上年减少。

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 2024 年昌吉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 年昌吉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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.55 万元，下降 99.46%，主要原因是昌吉执法支队所在昌吉地区 2024 年对昌吉执法支队无财政专项资金拨款安排，单位资金主要为利息收入。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队 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昌吉执法支队 2024 年支出预算 3,669.04 万元，其中：

基本支出 3,079.14 万元，占 83.92%，比上年预算减少 47.84 万元，下降 1.53%，主要原因是昌吉执法支队按照财政通知要求 2024 年取消退休人员医疗费预算支出。

项目支出 589.90 万元，占 16.08%，比上年预算减少 3.71 万元，下降 0.62%，主要原因是 2024 年地方财政对昌吉执法支队无专项资金支出安排，造成专项业务费项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队 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昌吉执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 3,668.94 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 3,668.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 703.05 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员退休费支出；卫生健康支出 130.67 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2,583.32 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 251.90 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,668.94 万元，其中：

基本支出 3,079.14 万元，比上年预算减少 47.84 万元，下降 1.53%。主要原因是机关事业单位不再为退休人员缴纳职工基本医疗保险，财政取消昌吉执法支队退休人员医疗费预算拨款，因此基本支出预算拨款减少。

项目支出 589.80 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 2.58%。主要原因是因工作需要昌吉执法支队公路管理项目中增加执法巡查工作经费，因此项目支出预算拨款增加。

（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）703.05 万元，占 19.16%。
- 2、卫生健康支出（类）130.67 万元，占 3.56%。
- 3、交通运输支出（类）2,583.32 万元，占 70.41%。
- 4、住房保障支出（类）251.90 万元，占 6.87%。

（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 446.52 万元，比上年预算减少 61.73 万元，下降 12.15%。主要原因是昌吉执法支队按照财政通知要求 2024 年预算中取消退休人员医疗费预算拨款。

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256.53万元，比上年预算增加12.27万元，增长5.02%。主要原因是2024年昌吉执法支队人员工资增加，基本养老保险缴费支出增加。

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119.31万元，比上年预算减少2.93万元，下降2.39%。主要原因是昌吉州医保局调增基本医疗保险缴费比例，职工基本医疗保险缴费支出减少。

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11.36万元，比上年预算增加2.00万元，增长21.35%。主要原因是2024年昌吉执法支队人员工资增加，公务员医疗补助支出增加。

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1,993.52万元，比上年预算减少32.38万元，下降1.60%。主要原因是昌吉执法支队2024年较上年在职人员减少，工资福利支出预算减少。

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589.80万元，比上年预算增加14.84万元，增长2.58%。主要原因是因工作需要昌吉执法支队公路管理项目中增加执法巡查工作经费，因此项目支出预算增加。

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251.90万元，比上年预算增加34.94万元，增长16.10%。主要原因是2024年昌吉执法支队人员工资增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队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昌吉执法支队2024年一般公共预算基本支出3,079.14万元，其中：

人员经费 2,827.11 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 252.03 万元，主要包括：办公费、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昌吉执法支队 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 号文件。

预算安排规模：125.47 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昌吉执法支队

资金分配情况：临时工工资 101.09 万元，因公伤残抚恤金 20.25 万元，遗孀和遗属生活补助 4.13 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：累计发放等于 51 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月，遗属遗孀 480 元/人/月

补贴范围：工伤人员、临时工及遗属遗孀人员

补贴方式：按文件制度标准以银行卡打卡方式按期发放。

发放程序：按期由人事部门提供发放表格，财务部门根据表格出具支付凭证送至银行，发放至补贴对象。

受益人群和社会效益：遗属生活补助对象，保障职工依法享有国家有关政策。

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《交通运输行政执法程序规定》（中华人民共和国交通运输部令 2019 年 9 号令）、《路政管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2003 年第 2 号）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2016 年第 62 号）、《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）、《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）、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函【2019】176 号）、《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）等文件。

预算安排规模：259.80 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昌吉执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 147 万元，执法巡查工作经费 72.80 万元，治超站运行费 40 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：根据《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）文件单位与新疆聚广律师事务所签订法律顾问合同；与联通公司签订的互联网专线业务租用合同等。

预算安排规模：78.29 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昌吉执法支队

资金分配情况：法律顾问费 1.50 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 21.81 万元，安全及应急演练 14 万元，物防技防工作专项 38.38 万元，办公设备购置 2.60 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：为确保工作人员和办事群众的人身安全，增强建筑的抗震设防能力，对1处办公场所房屋设施加固；根据交通运输部《交通运输行政执法标识》文件精神，对1处办公场所外观标识建设；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购置。

预算安排规模：126.24万元

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昌吉执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目98.39万元，外观标识更新项目22.93万元，行政执法基础装备购置费4.92万元。

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昌吉执法支队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昌吉执法支队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昌吉执法支队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昌吉执法支队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昌吉执法支队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昌吉执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为81.20万元，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81.20万元，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4.48万元，下降5.23%，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 4.48 万元,下降 5.23%,主要原因是加强厉行节约,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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队 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昌吉执法支队 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昌吉执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 252.03 万元,比上年预算减少 3.29 万元,下降 1.29%。主要原因是昌吉执法支队依照厉行节约规定,“三公”经费压减。

(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昌吉执法支队政府采购预算 247.35 万元,其中:政府采购货物预算 12.52 万元,政府采购工程预算 121.32 万元,政府采购服务预算 113.51 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.31 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 200.31 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昌吉执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,272.55 平方米,价值 982.20 万元。

2. 车辆 56 辆，价值 1,010.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 26 辆，价值 462.42 万元；其他车辆 30 辆，价值 547.94 万元。

3. 办公家具价值 150.68 万元。

4. 其他资产价值 1,297.29 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 589.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 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昌吉执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.47	其中：财政拨款	125.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局昌吉执法支队执法人员应有权益，根据新退役军人发【2022】46号、新党办发[2016]42号，新人社发[2021]20号文件要求，按照国家相关政策和规定保障，用于支付临时工工资、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	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	=51人	计划标准	49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	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	=100%	计划标准	0.95	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	<=10.45万元	预算支出标准	10.33万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法人员服务社会效率	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	享受补助人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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昌吉执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	259.80	其中：财政拨款	259.80	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昌吉执法支队主要职责及 2024 年工作计划, 完成既定工作任务。确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保基层各大队和超限检测站路警联合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, 公路路产产权不受侵犯, 维护公路完好, 安全。						
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	>=200 个	计划标准	200 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位立案案件办结率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本单位立案案件破案率	>=90%	计划标准	0.9	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	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行经费	=40 万元	预算支出标准	40 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	=147 万元	预算支出标准	126.96 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=72.8 万元	预算支出标准	0	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	有效保障	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	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	0.9	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昌吉执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		利息收入用于弥补办公经费不足，保障单位相关工作正常开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	弥补银行账户管理费笔数	>=4 笔	计划标准	4 笔	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收取管理费账户数	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	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	提高	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	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昌吉执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.24	其中：财政拨款	126.24	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，针对外观标识更新项目、地震易发区房屋设施加固及环保项目、行政执法基础装备购置做好资金保障。						
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幢	计划标准	1幢	12	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新点数量	=1个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度内完成外观标识更新项目工作任务时限	2024年12月	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	外观标识更新项目费用	=22.93万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震易发区房屋设施加固及环保项目	=98.39万元	预算支出标准	96.84万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	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	>=95%	计划标准	0.95	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昌吉执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	张刚
项目资金(万元)		年度预算总额	78.29	其中：财政拨款	78.29	其他资金	0.00
项目总体目标		按照相关文件要求，按照要求聘请法律顾问，按时开展消防、逃生演练工作；完善物防技防设备等，做到专款专用。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	消防安全物资购置数	>=4 批	计划标准	4 批	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息系统网络应用数量	>=12 条	计划标准	12 条	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	安全及应急演练演练完成率	> =95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络运行保障率	> =95%	计划标准	0.95	8	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	0.95	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统网络租赁及运行维护费	=21.8 1 万元	预算支出标准	26.03 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全及应急演练及物防技防	=52.3 8 万元	预算支出标准	45.76 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	提高干部职工安全防护意识	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	系统使用人员满意度	> =90%	计划标准	0.9	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昌吉执法支队

2024年02月28日