

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁  
番执法支队

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吐鲁番执法支队单位概况

- 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队单位概况

## 一、 主要职能

吐鲁番执法支队的主要职能是负责管辖范围内国省干线（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。

2 个执法大队负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的路政行政执法等工作。

## 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吐鲁番执法支队无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、机关党委（人事科）、法制监督科、执法科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队编制数 63，实有人数 124 人，其中：在职 51 人，增加 0 人；退休 73 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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吐鲁番执法支队

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>1,344.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,344.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,344.79	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	253.94
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	65.45
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	959.89
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>	<b>20.00</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	85.72
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>	<b>20.00</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	20.00	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>1,364.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,364.99</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吐鲁番执法支队

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>1,364.99</b>	<b>1,344.79</b>	<b>1,344.79</b>							<b>0.20</b>		<b>20.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>									
208	05	01	行政单位离退休	159.65	159.65	159.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	94.29									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>									
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	44.20									
210	11	03	公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25									
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>959.89</b>	<b>939.69</b>	<b>939.69</b>							<b>0.20</b>		<b>20.00</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>959.89</b>	<b>939.69</b>	<b>939.69</b>							<b>0.20</b>		<b>20.00</b>
214	01	01	行政运行	718.31	718.31	718.31									
214	01	12	公路运输管理	241.58	221.38	221.38							0.20		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队

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	85.72	85.72	85.72									
221	02	01	住房公积金	85.72	85.72	85.72									

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吐鲁番执法支队

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>1,364.99</b>	<b>1,123.41</b>	<b>241.58</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	159.65	159.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	
210	11	03	公务员医疗补助	21.25	21.25	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>959.89</b>	<b>718.31</b>	<b>241.58</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>959.89</b>	<b>718.31</b>	<b>241.58</b>
214	01	01	行政运行	718.31	718.31	
214	01	12	公路运输管理	241.58		241.58
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>	
221	02	01	住房公积金	85.72	85.72	



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吐鲁番执法支队

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>1,344.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,344.79	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	253.94	253.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.45	65.45		
		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	939.69	939.69		
		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	85.72	85.72		
		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>1,344.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344.79</b>	<b>1,344.79</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吐鲁番执法支队

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>1,344.79</b>	<b>1,123.41</b>	<b>221.38</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.94</b>	<b>253.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	159.65	159.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	
210	11	03	公务员医疗补助	21.25	21.25	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>939.69</b>	<b>718.31</b>	<b>221.38</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>939.69</b>	<b>718.31</b>	<b>221.38</b>
214	01	01	行政运行	718.31	718.31	
214	01	12	公路运输管理	221.38		221.38
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.72</b>	<b>85.72</b>	
221	02	01	住房公积金	85.72	85.72	

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吐鲁番执法支队

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
		<b>总计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>1,030.02</b>	<b>93.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>870.37</b>	<b>870.37</b>	
301	01	基本工资	220.64	220.64	
301	02	津贴补贴	252.48	252.48	
301	03	奖金	129.55	129.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	94.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	85.72	85.72	
301	99	其他工资福利支出	17.68	17.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.39</b>		<b>93.39</b>
302	01	办公费	7.36		7.36
302	05	水费	3.51		3.51
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	16.58		16.58
302	11	差旅费	8.87		8.87
302	28	工会经费	11.79		11.79
302	29	福利费	10.61		10.61
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>159.65</b>	<b>159.65</b>	
303	02	退休费	144.60	144.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.05	15.05	

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吐鲁番执法支队

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>221.38</b>	<b>36.47</b>	<b>169.39</b>	<b>4.42</b>			<b>11.10</b>				
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>221.38</b>	<b>36.47</b>	<b>169.39</b>	<b>4.42</b>			<b>11.10</b>				
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>		<b>221.38</b>	<b>36.47</b>	<b>169.39</b>	<b>4.42</b>			<b>11.10</b>				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	40.89	36.47		4.42							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	132.76		132.76								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	34.80		28.20				6.60				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	12.93		8.43				4.50				

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吐鲁番执法支队

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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队

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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队

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>10.80</b>	<b>10.80</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>10.80</b>	<b>10.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

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吐鲁番执法支队

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
<b>总计</b>	<b>20.00</b>					<b>20.00</b>			<b>20.00</b>
专项业务费项目	20.00					20.00			20.00
	20.00					20.00			20.00



### 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,364.99 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队单位收入预算 1,364.99 万元，其中：

一般公共预算 1,344.79 万元，占 98.52%，比上年预算减少 37.65 万元，下降 2.72%，主要原因是全区机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，因此，吐鲁番执法支队公共预算比去年减少。

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 年吐鲁番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 年吐鲁番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 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吐鲁番执法支队利息收入无增加。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 1.47%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吐鲁番执法支队工程项目应付质保金增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 2024 年支出预算 1,364.99 万元，其中：

基本支出 1,123.41 万元，占 82.30%，比上年预算减少 14.71 万元，下降 1.29%，主要原因是全区机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，因此，基本支出比去年减少。

项目支出 241.58 万元，占 17.70%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 1.20%，主要原因是 2024 年房屋设施及加固环保项目比 2023 年预算减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 1,344.79 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 1,344.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 253.94 万元，主要用于在职养老保险及退休人员对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 65.45 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；交通运输支出

939.69 万元，主要用于在职人员工资、奖金、社保、商品服务支出等；住房保障支出 85.72 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,344.79 万元，其中：

基本支出 1,123.41 万元，比上年预算减少 14.71 万元，下降 1.29%。主要原因是全区机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，因此，基本支出比去年减少。

项目支出 221.38 万元，比上年预算减少 22.94 万元，下降 9.39%。主要原因是 2024 年房屋设施及加固环保项目比 2023 年预算减少。

### （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）253.94 万元，占 18.88%。
- 2、卫生健康支出（类）65.45 万元，占 4.87%。
- 3、交通运输支出（类）939.69 万元，占 69.88%。
- 4、住房保障支出（类）85.72 万元，占 6.37%。

### （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 159.65 万元，比上年预算减少 48.17 万元，下降 23.18%。主要原因是全区机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，因此，预算比去年减少。

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 94.29 万元，比上年预算增

加 7.60 万元，增长 8.77%。主要原因是吐鲁番执法支队 2024 年度基本工资调整增加。

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 44.20 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 8.77%。主要原因是吐鲁番执法支队 2024 年度基本工资调整增加。

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 21.25 万元，比上年预算减少 6.68 万元，下降 23.90%。主要原因是根据当地实际缴费比例，调整公务员医疗补助预算。

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 718.31 万元，比上年预算增加 38.28 万元，增长 5.63%。主要原因是吐鲁番执法支队 2024 年度基本工资调整增加。

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 221.38 万元，比上年预算减少 22.94 万元，下降 9.39%。主要原因是 2024 年房屋设施及加固环保项目比 2023 年预算减少。

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 85.72 万元，比上年预算减少 9.30 万元，下降 9.79%。主要原因是根据当地实际缴费情况，调整住房公积金预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 1,123.41 万元，其中：

人员经费 1,030.02 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 93.39 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吐鲁番执法支队 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：人员经费的保障性支出，遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。

预算安排规模：40.89 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吐鲁番执法支队

资金分配情况：临时工工资 36.47 万元，遗孀和遗属生活补助 4.06 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 万元。

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：遗孀和遗属 6 人、退休党支部书记 1 人、退休人员 72 人，共 79 人。

补贴标准：临时工工资 36.47 万元，遗孀和遗属生活补助 4.06 万元，离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 万元。

补贴范围：遗孀和遗属、退休党支部书记

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：由人事部门按期提供发放表格，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：遗孀和遗属、退休党支部书记，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）、专用公路的路政执法工作的组织协调、监督管理、指导等正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保2个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属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被侵犯，维护公路完好、安全、畅通。

预算安排规模：132.76万元

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吐鲁番执法支队

资金分配情况：治超站运行费40万元、执法巡查工作经费26万元、综合行政执法工作经费66.76万元

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：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。

预算安排规模：34.80万元

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吐鲁番执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 5.8 万元，安全及应急演练 8 万元，物防技防工作专项 11.4 万元，办公设备购置 6.6 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：为保障本单位各项执法工作顺利开展，根据相关文件要求，针对我单位房屋设施加固项目及外观标识更新项目做好资金保障工作。

预算安排规模：12.93 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吐鲁番执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施及加固环保项目 4.5 万元、外观标识更新项目 8.43 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队 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吐鲁番执法支队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吐鲁番执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.80万元，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10.80万元，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0.57万元，下降5.01%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年吐鲁番执法支队无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年吐鲁番执法支队无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.57万元，下降5.01%，主要原因是吐鲁番执法支队加强厉行节约，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%，主要原因是吐鲁番执法支队加强厉行节约，按照规定压减“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吐鲁番执法支队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吐鲁番执法支队2024年上年结转结余20.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款20.00万元，其中：

1. 专项业务费项 20.00万元，主要用于吐鲁番执法支队应付工程质保金。

## 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吐鲁番执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算93.39万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.27%。主要原因是吐鲁番执法支队依照厉行节约规定，压减公用经费及“三公”经费。



## **(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吐鲁番执法支队政府采购预算86.03万元,其中:政府采购货物预算8.60万元,政府采购工程预算7.90万元,政府采购服务预算69.53万元。

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局吐鲁番执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.03万元,小微企业预留政府采购项目预算金额86.03万元。

## **(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吐鲁番执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14,277.93平方米,价值1,553.20万元。

2. 车辆21辆,价值396.21万元;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395.21万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值58.21万元。

4. 其他资产价值729.53万元。

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221.38万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额20.20万元。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吐鲁番执法支队						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出			<b>项目负责人</b>		爱斯卡尔·买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.89	其中：财政拨款	40.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		人员经费的保障性支出，保障因公残疾抚恤金、遗孀和遗属生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴正常发放。						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	遗孀和遗属发放（补助） 次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人数	=79 人	计划标准	126 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	原始凭证
	时效 指标	资金发放（补助）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	< =3.41 万元	预算支出标准	4 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	受补助人员生活水平提升	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	享受补助人员满意度	> =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吐鲁番执法支队						
<b>项目名称</b>		公路管理				<b>项目负责人</b>	爱斯卡尔·买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	132.76	其中：财政拨款	132.76	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工作的组织协调、监督管理、指导等正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。确保 2 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展；所属 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被侵犯，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	2024 年全支队办理案件数	> =120 个	计划标准	300 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管辖里程数	=813.014 公里	计划标准	-	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	> =95%	计划标准	95%	6	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本单位办理案件结案及时率	=100%	计划标准	100%	6	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	=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	=66.76 万元	预算支出标准	52.74 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=26 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	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	群众满意率	> =90%	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吐鲁番执法支队					
<b>项目名称</b>		专项业务费				<b>项目负责人</b>	爱斯卡尔·买买提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.20
<b>项目总体目标</b>		利息收入用于弥补基层办公用水电费支出，质保金按照完工时间及质保金到期时间进行结算，确保资金支付。					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付水电费次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		需支付质保金的笔数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	专项业务费资金支出完成率	=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	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	保障单位正常运转	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	职工满意率	> =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)

<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吐鲁番执法支队					
<b>项目名称</b>		综合事务管理				<b>项目负责人</b>	爱斯卡尔·买买提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.93	其中：财政拨款	12.93	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为保障本单位各项执法工作顺利开展，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做好资金保障工作。					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	维修修缮工程量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新项目数量	>=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	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	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	=8.43 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		房屋设施加固资金数	< =4.5 万元	预算支出标准	30.01 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	办公用房维修后服务社会能力提升	提升	计划标准	提升	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%	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吐鲁番执法支队					
<b>项目名称</b>		综合业务管理				<b>项目负责人</b>	爱斯卡尔·买买提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.80	其中：财政拨款	34.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		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。					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	信息系统网络租赁及运行维护数	>=3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展安全及应急演练次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	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	95%	10	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	<=2 天	计划标准	-	10	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	=5.8 万元	预算支出标准	1.75 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	=19.4 万元	预算支出标准	34.15 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	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吐鲁番执法支队

2024年02月28日