

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密
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哈密执法支队单位概况

- 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队单位概况

一、 主要职能

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。即：原驻各地（州、市）路政管理局的行政执法职责。5 个执法大队负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的行政执法等工作。即：原驻各县（市、区）路政管理局的行政执法职责。

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哈密执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、法制科、督查科、执法科、人事科、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队编制数 84，实有人员 154 人，其中：在职 77 人，减少 2 人；退休 77 人，增加 2 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哈密执法支队

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	2,098.90	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,098.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2,098.75	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	317.11
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	99.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.15	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	1,571.86
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	0.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.38	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	115.92
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	5.38	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	5.38	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	2,104.28	支出总计	2,104.28

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哈密执法支队

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	2,104.28	2,098.75	2,098.75							0.15		5.38
208			社会保障和就业支出	317.11	317.11	317.11									
208	05		行政事业单位养老支出	317.11	317.11	317.11									
208	05	01	行政单位离退休	168.22	168.22	168.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	148.89									
210			卫生健康支出	99.40	99.40	99.40									
210	11		行政事业单位医疗	99.40	99.40	99.40									
210	11	01	行政单位医疗	67.45	67.45	67.45									
210	11	03	公务员医疗补助	31.95	31.95	31.95									
214			交通运输支出	1,571.86	1,566.33	1,566.33							0.15		5.38
214	01		公路水路运输	1,571.86	1,566.33	1,566.33							0.15		5.38
214	01	01	行政运行	1,126.02	1,126.02	1,126.02									
214	01	12	公路运输管理	445.84	440.31	440.31							0.15		5.38
221			住房保障支出	115.92	115.92	115.92									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队

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	115.92	115.92	115.92									
221	02	01	住房公积金	115.92	115.92	115.92									

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哈密执法支队

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	2,104.28	1,658.44	445.84
208			社会保障和就业支出	317.11	317.11	
208	05		行政事业单位养老支出	317.11	317.11	
208	05	01	行政单位离退休	168.22	168.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	
210			卫生健康支出	99.40	99.40	
210	11		行政事业单位医疗	99.40	99.40	
210	11	01	行政单位医疗	67.45	67.45	
210	11	03	公务员医疗补助	31.95	31.95	
214			交通运输支出	1,571.86	1,126.02	445.84
214	01		公路水路运输	1,571.86	1,126.02	445.84
214	01	01	行政运行	1,126.02	1,126.02	
214	01	12	公路运输管理	445.84		445.84
221			住房保障支出	115.92	115.92	
221	02		住房改革支出	115.92	115.92	
221	02	01	住房公积金	115.92	115.92	

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哈密执法支队

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）	2,098.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,098.75	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	317.11	317.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.40	99.40		
		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	1,566.33	1,566.33		
		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	115.92	115.92		
		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	2,098.75	支出总计	2,098.75	2,098.75		

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哈密执法支队

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	2,098.75	1,658.44	440.31
208			社会保障和就业支出	317.11	317.11	
208	05		行政事业单位养老支出	317.11	317.11	
208	05	01	行政单位离退休	168.22	168.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	
210			卫生健康支出	99.40	99.40	
210	11		行政事业单位医疗	99.40	99.40	
210	11	01	行政单位医疗	67.45	67.45	
210	11	03	公务员医疗补助	31.95	31.95	
214			交通运输支出	1,566.33	1,126.02	440.31
214	01		公路水路运输	1,566.33	1,126.02	440.31
214	01	01	行政运行	1,126.02	1,126.02	
214	01	12	公路运输管理	440.31		440.31
221			住房保障支出	115.92	115.92	
221	02		住房改革支出	115.92	115.92	
221	02	01	住房公积金	115.92	115.92	

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哈密执法支队

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	1,658.44	1,549.32	109.12
301		工资福利支出	1,381.10	1,381.10	
301	01	基本工资	395.02	395.02	
301	02	津贴补贴	392.08	392.08	
301	03	奖金	195.83	195.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	148.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.63	72.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.95	31.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	115.92	115.92	
301	99	其他工资福利支出	26.98	26.98	
302		商品和服务支出	109.12		109.12
302	01	办公费	13.35		13.35
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.47		9.47
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	17.99		17.99
302	29	福利费	16.19		16.19
302	31	公务用车运行维护费	23.47		23.47
302	39	其他交通费用	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303		对个人和家庭的补助	168.22	168.22	
303	02	退休费	151.63	151.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.59	16.59	

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哈密执法支队

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		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214			交通运输支出		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214	01		公路水路运输		440.31	73.00	347.71	9.29			10.31				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	82.29	73.00		9.29							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	181.54		181.54								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	67.87		57.56				10.31				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	108.61		108.61								

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哈密执法支队

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哈密执法支队 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哈密执法支队

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哈密执法支队 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哈密执法支队

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	23.47	23.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.47	23.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.47	23.47		

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哈密执法支队

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	5.38					5.38			5.38
专项业务费项目	5.38					5.38			5.38
	5.38					5.38			5.38

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哈密执法支队 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哈密执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,104.28 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哈密执法支队 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哈密执法支队单位收入预算 2,104.28 万元，其中：

一般公共预算 2,098.75 万元，占 99.73%，比上年预算增加 202.51 万元，增长 10.68%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队无国有资本经营预算。

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 0.15 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 50.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队本年利息减少。

非财政拨款结转结余 5.38 万元，占 0.26%，比上年预算增加 5.38 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队本年有质保金。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队 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哈密执法支队 2024 年支出预算 2,104.28 万元，其中：

基本支出 1,658.44 万元，占 78.81%，比上年预算增加 101.08 万元，增长 6.49%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加。

项目支出 445.84 万元，占 21.19%，比上年预算增加 106.66 万元，增长 31.45%，主要原因是上年度综合事务管理、院落维修费及办公室租赁费在本年支付完毕。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队 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哈密执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,098.75 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 2,098.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 317.11 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费用；卫生健康支出 99.40 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1,566.33 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 115.92 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哈密执法支队 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哈密执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,098.75 万元，其中：

基本支出 1,658.44 万元，比上年预算增加 101.08 万元，增长 6.49%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加。

项目支出 440.31 万元，比上年预算增加 101.43 万元，增长 29.93%。主要原因是本年度增加地震易发区房屋设施加固项目及环保项目 72.23 万元，外观标识更新项目 31.38 万元。

（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）317.11 万元，占 15.11%。
- 2、卫生健康支出（类）99.40 万元，占 4.74%。
- 3、交通运输支出（类）1,566.33 万元，占 74.63%。
- 4、住房保障支出（类）115.92 万元，占 5.52%。

（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 168.22 万元，比上年预算减少 46.54 万元，下降 21.67%。主要原因是本年度退休人员没有医疗费拨款。

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148.89万元，比上年预算增加19.90万元，增长15.43%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加，养老保险费增加。

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67.45万元，比上年预算增加6.98万元，增长11.55%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加，医疗费增加。

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31.95万元，比上年预算减少24.48万元，下降43.38%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加，公务员医疗补助费增加。

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1,126.02万元，比上年预算增加128.04万元，增长12.83%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加。

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440.31万元，比上年预算增加101.43万元，增长29.93%。主要原因是本年度增加地震易发区房屋设施加固项目及环保项目72.23万元，外观标识更新项目31.38万元。

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115.92万元，比上年预算增加17.17万元，增长17.39%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队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哈密执法支队2024年一般公共预算基本支出1,658.44万元，其中：

人员经费1,549.32万元，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109.12万元，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哈密执法支队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：为保障好哈密执法支队执法人员应有权益，根据人社厅〔2018〕1号、新人社发〔2011〕98号等文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。

预算安排规模：82.29万元

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哈密执法支队

资金分配情况：临时工工资73万元，离退休干部党组织书记工作补贴1.2万元，遗孀和遗属生活补助4.66万元，退休干部停发养老待遇期间计发生活费3.43万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：临时聘用人员26人

补贴标准：2340 元每人每月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：每月由劳务派遣公司按照签订的合同并根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

发放程序：每月由劳务派遣公司按照签订的合同并根据工资表按月发放工资并缴纳社保。

受益人群和社会效益：临时聘用人员

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。

预算安排规模：181.54 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哈密执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 101.24 万元，治超巡查工作经费 40.3 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：根据相关文件要求，做好印制综合行政执法宣传材料及印制相关文件的工作，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。

预算安排规模：67.87 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哈密执法支队

资金分配情况：法律顾问费 3 万元，信息系统网络租赁运行维护费 20.88 万元，安全及应急演练 11 万元，物防技防工作专项 22.68 万元，办公设备购置 10.31 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：为保障自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队有一个安全、健康的办公环境，更好地开展工作，做好地震易发区房屋设施加固项目及环保项目工作。

预算安排规模：108.61 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哈密执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 72.23 万元，外观标识更新项目 31.38 万元，行政执法基础设施装备购置费 3 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 2 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队 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哈密执法支队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哈密执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为23.47万元，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23.47万元，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1.24万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队本年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队本年度无公务用车购置费；公务用车运行费减少1.24万元，下降5.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队厉行节约，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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队本年无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队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哈密执法支队2024年上年结转结余5.38万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款5.38万元，其中：

1. 专项业务费项目5.38万元，主要用于支付以前年度质保金。

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哈密执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算109.12万元，比上年预算增加2.27万元，增长2.13%。主要原因是人员工资增加，工会经费及福利费增加。

(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哈密执法支队政府采购预算184.10万元,其中:政府采购货物预算22.11万元,政府采购工程预算72.23万元,政府采购服务预算89.76万元。

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额165.10万元。

(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哈密执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8,046.35平方米,价值692.36万元。

2. 车辆32辆,价值760.49万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车27辆,价值496.69万元;其他车辆5辆,价值263.80万元。

3. 办公家具价值51.94万元。

4. 其他资产价值375.86万元。

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440.31万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额5.53万元。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哈密执法支队					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	姚娅萍
项目资金(万元)		年度预算总额	82.29	其中：财政拨款	82.29	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障好哈密执法支队执法人员应有权益，根据人社厅〔2018〕1号、新人社发〔2011〕98号等文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。					
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	发放（补助）人数	>=155人	计划标准	155人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		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
	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（补助）发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=6.8575万元	预算支出标准	7.54万元	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哈密执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	王健	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.54	其中：财政拨款	181.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足经济持续发展对公路运输的需求，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通，全天不间断对所辖公路进行巡查，及时发现安全隐患予以处置，及时处置路产损害案件并对超限超载车辆进行查处。						
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	保障超限检测站数	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024年本单位办理案件数	>=200个	计划标准	300个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024年本单位路政事案破案率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2024年本单位路政事案办结率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024年本单位路政事案办理时限	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	执法巡查工作经费	=40.30万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		超限检测站运行费	=40万元	预算支出标准	40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	=101.24万元	预算支出标准	97.68万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	群众对执法办案满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队					
项目名称		专项业务费				项目负责人	李文娟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.53
项目总体目标		合理使用利息收入，非同级财政拨款及往来款,提升交通综合执法人员服务社会能力					
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	购买办公用品批次	>=2次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买办公用品数量	>=10件	计划标准	15件	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
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%	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哈密执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	李向东
项目资金(万元)		年度预算总额	108.61	其中：财政拨款	108.61	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队有一个安全、健康的办公环境，更好地开展工作，做好地震易发区房屋设施加固项目及环保项目工作。					
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	维修修缮工程量	>=1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分 工作资料
		外观标识更新项目数量	>=4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=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	预算支出标准	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	维修项目经费	<=72.23万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		外观标识更新成本	<=31.38万元	预算支出标准	-	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%	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哈密执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘叶
项目资金(万元)		年度预算总额	67.87	其中：财政拨款	67.87	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	>=4次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	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	>=90%	计划标准	100%	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	<=1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	=20.88万元	预算支出标准	32.8万元	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	=46.99万元	预算支出标准	46.53万元	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%	计划标准	100%	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哈密执法支队

2024年02月27日