

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克
苏执法支队

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克苏执法支队单位概况

- 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队单位概况

一、 主要职能

我单位主要职能是承担阿克苏地区管辖路段 2217.06 公里，管理高速公路、国省道及专用公路、公路用地和公路附属设施、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，组织开展车辆超限治理工作，并对全疆石油及农村公路路政工作实施行业指导。

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克苏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、纪检监察室、法制科、执法科、督查科。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队编制数 94，实有人数 190 人，其中：在职 82 人，减少 6 人；退休 108 人，增加 6 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克苏执法支队

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	2,437.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,403.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,403.62	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	470.13
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	155.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.94	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	1,682.65
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	33.94	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	128.95
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	2,437.56	支出总计	2,437.56

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克苏执法支队

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	2,437.56	2,403.62	2,403.62							33.94		
208			社会保障和就业支出	470.13	470.13	470.13									
208	05		行政事业单位养老支出	470.13	470.13	470.13									
208	05	01	行政单位离退休	310.98	310.98	310.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15	159.15									
210			卫生健康支出	155.82	155.82	155.82									
210	11		行政事业单位医疗	155.82	155.82	155.82									
210	11	01	行政单位医疗	80.60	80.60	80.60									
210	11	03	公务员医疗补助	75.22	75.22	75.22									
214			交通运输支出	1,682.65	1,648.71	1,648.71							33.94		
214	01		公路水路运输	1,682.65	1,648.71	1,648.71							33.94		
214	01	01	行政运行	1,268.56	1,268.56	1,268.56									
214	01	12	公路运输管理	414.09	380.15	380.15							33.94		
221			住房保障支出	128.95	128.95	128.95									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

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	128.95	128.95	128.95									
221	02	01	住房公积金	128.95	128.95	128.95									

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克苏执法支队

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	2,437.56	2,023.47	414.09
208			社会保障和就业支出	470.13	470.13	
208	05		行政事业单位养老支出	470.13	470.13	
208	05	01	行政单位离退休	310.98	310.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15	
210			卫生健康支出	155.82	155.82	
210	11		行政事业单位医疗	155.82	155.82	
210	11	01	行政单位医疗	80.60	80.60	
210	11	03	公务员医疗补助	75.22	75.22	
214			交通运输支出	1,682.65	1,268.56	414.09
214	01		公路水路运输	1,682.65	1,268.56	414.09
214	01	01	行政运行	1,268.56	1,268.56	
214	01	12	公路运输管理	414.09		414.09
221			住房保障支出	128.95	128.95	
221	02		住房改革支出	128.95	128.95	
221	02	01	住房公积金	128.95	128.95	

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克苏执法支队

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）	2,403.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,403.62	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	470.13	470.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.82	155.82		
		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	1,648.71	1,648.71		
		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	128.95	128.95		
		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	2,403.62	支出总计	2,403.62	2,403.62		

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克苏执法支队

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	2,403.62	2,023.47	380.15
208			社会保障和就业支出	470.13	470.13	
208	05		行政事业单位养老支出	470.13	470.13	
208	05	01	行政单位离退休	310.98	310.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15	
210			卫生健康支出	155.82	155.82	
210	11		行政事业单位医疗	155.82	155.82	
210	11	01	行政单位医疗	80.60	80.60	
210	11	03	公务员医疗补助	75.22	75.22	
214			交通运输支出	1,648.71	1,268.56	380.15
214	01		公路水路运输	1,648.71	1,268.56	380.15
214	01	01	行政运行	1,268.56	1,268.56	
214	01	12	公路运输管理	380.15		380.15
221			住房保障支出	128.95	128.95	
221	02		住房改革支出	128.95	128.95	
221	02	01	住房公积金	128.95	128.95	

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克苏执法支队

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	2,023.47	1,876.80	146.67
301		工资福利支出	1,565.81	1,565.81	
301	01	基本工资	366.09	366.09	
301	02	津贴补贴	494.81	494.81	
301	03	奖金	221.08	221.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.15	159.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.28	86.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.22	75.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	128.95	128.95	
301	99	其他工资福利支出	32.24	32.24	
302		商品和服务支出	146.67		146.67
302	01	办公费	9.03		9.03
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.78		3.78
302	07	邮电费	3.53		3.53
302	08	取暖费	27.80		27.80
302	11	差旅费	18.98		18.98
302	28	工会经费	21.49		21.49
302	29	福利费	19.34		19.34
302	31	公务用车运行维护费	33.80		33.80
302	99	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303		对个人和家庭的补助	310.98	310.98	
303	02	退休费	211.03	211.03	
303	05	生活补助	76.34	76.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.61	23.61	

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克苏执法支队

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		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214			交通运输支出		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214	01		公路水路运输		380.15	46.57	256.33	4.70			72.55				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	51.27	46.57		4.70							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	160.23		160.23								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	101.20		95.10				6.10				
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	67.45		1.00				66.45				

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克苏执法支队

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克苏执法支队 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克苏执法支队

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克苏执法支队 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克苏执法支队

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	33.80	33.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	33.80	33.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.80	33.80		

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阿克苏执法支队

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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,437.56 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克苏执法支队 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克苏执法支队单位收入预算 2,437.56 万元，其中：

一般公共预算 2,403.62 万元，占 98.61%，比上年预算减少 84.22 万元，下降 3.39%，主要原因一是在职转退休 6 人；二是 2024 年度项目预算减少；三是 2024 年财政核减退休人员医疗费。

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阿克苏执法支队 2023 年与 2024 年预算均未安排政府性基金预算资金。

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阿克苏执法支队 2023 年与 2024 年预算均未安排国有资本经营预算。

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 33.94 万元，占 1.39%，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阿克苏执法支队 2024 年度单位资金无变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 58.76 万元，下降 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阿克苏执法支队 2024 年度无财政拨款结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2024 年支出预算 2,437.56 万元，其中：

基本支出 2,023.47 万元，占 83.01%，比上年预算减少 37.17 万元，下降 1.80%，主要原因一是在职转退休 6 人；二是 2024 年财政核减退休人员医疗费。

项目支出 414.09 万元，占 16.99%，比上年预算减少 105.81 万元，下降 20.35%，主要原因一是综合事务管理-地震易发区房屋设施加固项目减少；二是 2024 年度未安排职工体检费、防疫保障资金。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,403.62 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 2,403.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 470.13 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 155.82 万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；交通运输支出 1,648.71 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 128.95 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,403.62 万元，其中：

基本支出 2,023.47 万元，比上年预算减少 37.17 万元，下降 1.80%。主要原因一是在职转退休 6 人；二是 2024 年财政核减退休人员医疗费。

项目支出 380.15 万元，比上年预算减少 47.05 万元，下降 11.01%。主要原因一是综合事务管理-地震易发区房屋设施加固项目减少；二是 2024 年度未安排职工体检费、防疫保障资金。

（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）470.13 万元，占 19.56%。
- 2、卫生健康支出（类）155.82 万元，占 6.48%。
- 3、交通运输支出（类）1,648.71 万元，占 68.60%。
- 4、住房保障支出（类）128.95 万元，占 5.36%。

（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 310.98 万元，比上年预算减少 95.94 万元，下降 23.58%。主要原因是 2024 年财政核减退休人员医疗费。

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159.15万元，比上年预算增加7.48万元，增长4.93%。主要原因一是人员调增艰苦边远地区津贴；二是每年根据当地社保部门相关政策要求进行调整基数。

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80.60万元，比上年预算增加3.48万元，增长4.51%。主要原因一是人员调增艰苦边远地区津贴；二是每年根据当地社保部门相关政策要求进行调整基数。

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75.22万元，比上年预算增加3.25万元，增长4.51%。主要原因一是人员调增艰苦边远地区津贴；二是每年根据当地社保部门相关政策要求进行调整基数。

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1,268.56万元，比上年预算增加38.99万元，增长3.17%。主要原因是人员晋升增资、艰苦边远地区津贴增资。

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380.15万元，比上年预算减少47.05万元，下降11.01%。主要原因是一是综合事务管理-地震易发区房屋设施加固项目减少；二是2024年度未安排职工体检费、防疫保障资金。

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128.95万元，比上年预算增加5.57万元，增长4.51%。主要原因是人员晋升增资、艰苦边远地区津贴增资。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队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克苏执法支队2024年一般公共预算基本支出2,023.47万元，其中：

人员经费1,876.80万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.67万元，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阿克苏执法支队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] 16号、人社厅[2018] 1号、新社险字[2011] 10号、新公局发[2018] 151号、新党办发[2017] 47号文件要求。

预算安排规模：51.27万元

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克苏执法支队

资金分配情况：临时工工资42.12万元，因公残疾抚恤金1.45万元，离退休党支部书记补贴3万元，遗属生活补助4.7万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：累计发放大于等于27人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组织书记工作补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月、遗孀 660 元/人/月、遗孀 1000 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记等

补贴方式：阿克苏执法支队按照相关文件要求打卡发放

发放程序：阿克苏执法支队对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀、离退休干部党组织书记等基本生活得到保障

（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：160.23 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克苏执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 96.03 万元，治超站运行费 20.00 万元，执法巡查工作经费 44.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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），根据相关文件要求，做好网络通信保障及信息化建设，安全及应急演练工作，完善物防技防设备。

预算安排规模：101.20万元

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克苏执法支队

资金分配情况：法律顾问费0.75万元，信息系统网络租赁及运行维护费37.50万元，安全及应急演练14.00万元，物防技防工作专项42.85万元，办公设备购置费6.10万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：按照交通运输部“推进交通运输基层执法‘四基四化’建设”及《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》（厅政法字〔2011〕160号）。

预算安排规模：67.45万元

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克苏执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固项目 66.45 万元、土地转让金及房产证办理过户手续费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 33.80 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 33.80 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2.30万元，下降6.37%，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年均未安排因公出国（境）费；公务用车运行费减少2.30万元，下降6.37%，主要原因是厉行节约，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阿克苏执法支队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克苏执法支队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克苏执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算146.67万元，比上年预算减少8.93万元，下降5.74%。主要原因是按照规定厉行节约，压缩公用经费。

（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阿克苏执法支队政府采购预算140.36万元，其中：政府采购货物预算7.11万元，政府采购工程预算66.45万元，政府采购服务预算66.80万元。

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额133.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额133.14万元。

(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克苏执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,066.37 平方米，价值 1,319.52 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 866.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 233.83 万元；其他车辆 18 辆，价值 632.89 万元。

3. 办公家具价值 70.03 万元。

4. 其他资产价值 104.52 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 套。

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

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 380.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.94 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克苏执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.27	其中：财政拨款	51.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队人员应有权益，根据新退役军人发[2022]16号、人社厅[2018]1号、新社险字[2011]10号、新公局发[2018]151号、新党办发[2017]47号文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休党支部书记工作补贴、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	工伤抚恤金发放人数	>=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	对个人补助性项目支出补助发放率	>=95%	计划标准	100%	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	>=95%	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	预算资金控制率	<=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	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意率	>=90%	计划标准	100%	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克苏执法支队						
项目名称		公路管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.23	其中：财政拨款	160.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据本支队主要职责及 2024 年工作计划，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	2024 年本单位办理案件数	> =200 件	计划标准	200 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡查里程数	> =2217.06 公里	计划标准	2217.06 公里	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站个数	>=1 个	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	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	> =90%	计划标准	100%	5	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	=96.03 万元	预算支出标准	77.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		治超站运行费	=20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	=44.2 万元	预算支出标准	-	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	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	100%	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克苏执法支队					
项目名称		综合事务管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	67.45	其中：财政拨款	67.45	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综合行政执法各项行政执法工作顺利开展，为其营造一个良好的办公环境。					
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	房屋设施加固数量	=1 个	计划标准	1 个	15	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%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	房屋维修工作项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋维修工作项目预算控制率	< =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	营造良好的办公环境	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分 工作资料
		塑造交通综合行政执法良好的社会形象	持续提升	计划标准	持续提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	> =85%	计划标准	100%	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克苏执法支队						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人	帕提古力·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.20	其中：财政拨款	101.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		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)文件要求，为保障阿克苏执法支队各项行政执法工作顺利开展，加大法治宣传力度，建立单位法治阵地等；同时本单位购置消防安全物资、应急物资，按时开展消防应急演练、突发事件演练、逃生演练等演习演练工作；因单位会议室大部分桌椅年久失修，影响单位形象，需进行及时更换。						
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	法律文书及法治宣传材料制作数	>=3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全物资购置数	>=3批	计划标准	4批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护次数	>=4次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全应急演练次数	>=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全应急演练完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展安全及应急演练完成及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络租赁及运行维护响应时间	<=72小时	计划标准	24小时	5	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	<=37.50万元	预算支出标准	-	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	<=56.85万元	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	做好单位安全及应急物资保障，确保不发生安全事故效果明显	效果明显	计划标准	效果明显	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	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“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克苏执法支队

2024年02月27日