

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什
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喀什执法支队单位概况

- 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队成立于 2020 年 6 月（前身为喀什路政海事局），位于喀什地区喀什市迎宾大道 153 号。下设 6 个科室 9 个大队（2 个超限超载检测站），是一个由维吾尔、汉、满、塔吉克族 4 个民族组成的大家庭。现有在职干部职工 86 人（其中：在职干部 79 人，事业编 1 人、工勤 2 人），离退休干部职工 92 人，遗属 15 人（共 188 人）；拥有各类车辆（在用）25 辆，其中借用新疆交投公司执法车 3 辆。负责管辖区域内国省干线（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。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队成立于 2020 年 6 月（前身为喀什路政海事局），位于喀什地区喀什市迎宾大道 153 号。下设 6 个科室 9 个大队（2 个超限超载检测站），是一个由维吾尔、汉、满、塔吉克族 4 个民族组成的大家庭。现有在职干部职工 82 人（其中：在职干部 79 人，事业编 1 人、工勤 2 人），离退休干部职工 92 人，遗属 15 人（共 188 人）；拥有各类车辆（在用）25 辆，其中借用新疆交投公司执法车 3 辆。

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喀什执法支队无下属预算单位，下设 6 个处室，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喀什执法支队编制数 94，实有 174 人，其中：在职 82 人，减少 4 人；退休 92 人，增加 5 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喀什执法支队

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	2,828.16	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,822.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,822.91	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	
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	419.01
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	153.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.25	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	2,128.66
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	5.25	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	127.01
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	2,828.16	支出总计	2,828.16

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喀什执法支队

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	2,828.16	2,822.91	2,822.91							5.25		
208			社会保障和就业支出	419.01	419.01	419.01									
208	05		行政事业单位养老支出	419.01	419.01	419.01									
208	05	01	行政单位离退休	261.16	261.16	261.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	157.85									
210			卫生健康支出	153.47	153.47	153.47									
210	11		行政事业单位医疗	153.47	153.47	153.47									
210	11	01	行政单位医疗	79.38	79.38	79.38									
210	11	03	公务员医疗补助	74.09	74.09	74.09									
214			交通运输支出	2,128.66	2,123.41	2,123.41							5.25		
214	01		公路水路运输	2,128.66	2,123.41	2,123.41							5.25		
214	01	01	行政运行	1,244.13	1,244.13	1,244.13									
214	01	12	公路运输管理	884.53	879.28	879.28							5.25		
221			住房保障支出	127.01	127.01	127.01									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队

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	127.01	127.01	127.01									
221	02	01	住房公积金	127.01	127.01	127.01									

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喀什执法支队

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	2,828.16	1,943.63	884.53
208			社会保障和就业支出	419.01	419.01	
208	05		行政事业单位养老支出	419.01	419.01	
208	05	01	行政单位离退休	261.16	261.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	
210			卫生健康支出	153.47	153.47	
210	11		行政事业单位医疗	153.47	153.47	
210	11	01	行政单位医疗	79.38	79.38	
210	11	03	公务员医疗补助	74.09	74.09	
214			交通运输支出	2,128.66	1,244.13	884.53
214	01		公路水路运输	2,128.66	1,244.13	884.53
214	01	01	行政运行	1,244.13	1,244.13	
214	01	12	公路运输管理	884.53		884.53
221			住房保障支出	127.01	127.01	
221	02		住房改革支出	127.01	127.01	
221	02	01	住房公积金	127.01	127.01	

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喀什执法支队

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）	2,822.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,822.91	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	419.01	419.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.47	153.47		
		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	2,123.41	2,123.41		
		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	127.01	127.01		
		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	2,822.91	支出总计	2,822.91	2,822.91		

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喀什执法支队

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	2,822.91	1,943.63	879.28
208			社会保障和就业支出	419.01	419.01	
208	05		行政事业单位养老支出	419.01	419.01	
208	05	01	行政单位离退休	261.16	261.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	
210			卫生健康支出	153.47	153.47	
210	11		行政事业单位医疗	153.47	153.47	
210	11	01	行政单位医疗	79.38	79.38	
210	11	03	公务员医疗补助	74.09	74.09	
214			交通运输支出	2,123.41	1,244.13	879.28
214	01		公路水路运输	2,123.41	1,244.13	879.28
214	01	01	行政运行	1,244.13	1,244.13	
214	01	12	公路运输管理	879.28		879.28
221			住房保障支出	127.01	127.01	
221	02		住房改革支出	127.01	127.01	
221	02	01	住房公积金	127.01	127.01	

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喀什执法支队

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	1,943.63	1,804.68	138.95
301		工资福利支出	1,543.52	1,543.52	
301	01	基本工资	327.38	327.38	
301	02	津贴补贴	535.08	535.08	
301	03	奖金	203.16	203.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.85	157.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.22	85.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.09	74.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	127.01	127.01	
301	99	其他工资福利支出	31.75	31.75	
302		商品和服务支出	138.95		138.95
302	01	办公费	12.08		12.08
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	6.13		6.13
302	06	电费	15.45		15.45
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	18.16		18.16
302	28	工会经费	21.17		21.17
302	29	福利费	19.05		19.05
302	31	公务用车运行维护费	18.07		18.07
302	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	261.16	261.16	
303	02	退休费	177.35	177.35	
303	05	生活补助	63.59	63.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.22	20.22	

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喀什执法支队

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		879.28	12.00	775.13	92.15							
214			交通运输支出		879.28	12.00	775.13	92.15							
214	01		公路水路运输		879.28	12.00	775.13	92.15							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	92.15			92.15							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	166.26	12.00	154.26								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	85.84		85.84								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	535.03		535.03								

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喀什执法支队

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喀什执法支队 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喀什执法支队

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喀什执法支队 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喀什执法支队

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	18.07	18.07		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.07	18.07		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.07	18.07		

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喀什执法支队

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喀什执法支队 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喀什执法支队 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喀什执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,828.16 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喀什执法支队 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喀什执法支队单位收入预算 2,828.16 万元，其中：

一般公共预算 2,822.91 万元，占 99.81%，比上年预算增加 385.58 万元，增长 15.82%，主要原因是新招录 1 名公务员，人员增加，工作力度增强。

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%，主要原因是政府预算单位，无政府性基金预算。

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%，主要原因是政府预算单位，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 5.25 万元，占 0.19%，比上年预算减少 25.52 万元，下降 82.94%，主要原因是单位无自有资金，基层人员已回原单位相应人员经费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队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喀什执法支队2024年支出预算2,828.16万元，其中：

基本支出1,943.63万元，占68.72%，比上年预算增加20.74万元，增长1.08%，主要原因是新招录1名公务员，人员增加导致相应的基本支出增加。

项目支出884.53万元，占31.28%，比上年预算增加339.32万元，增长62.24%，主要原因是所属两个执法大队属于地震多发地区办公楼需要房屋设施加固及维修。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队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喀什执法支队2024年财政拨款收支总预算2,822.91万元。

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2,822.91万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出419.01万元，主要用于支付职工社保及职业年金；卫生健康支出153.47万元，主要用于医疗保障费；交通运输支出2,123.41万元，主要用于支付交通运输行政执法工作经费；住房保障支出127.01万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队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喀什执法支队2024年一般公共预算拨款合计2,822.91万元，其中：

基本支出1,943.63万元，比上年预算增加20.74万元，增长1.08%。主要原因是新招录1名公务员，人员增加导致相应的基本支出增加。

项目支出879.28万元，比上年预算增加364.84万元，增长70.92%。主要原因是所属两个执法大队属于地震多发地区办公楼需要房屋设施加固及维修。

（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）419.01万元，占14.84%。
- 2、卫生健康支出（类）153.47万元，占5.44%。
- 3、交通运输支出（类）2,123.41万元，占75.22%。
- 4、住房保障支出（类）127.01万元，占4.50%。

（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261.16万元，比上年预算减少93.95万元，下降26.46%。主要原因是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。

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157.85万元，比上年预算增加12.03万元，增长8.25%。主要原因是社保缴费基数调整，新招录1名公务员，人员增加导致单位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79.38万元，比上年预算增加5.80万元，增长7.88%。主要原因是

社保缴费基数调整，新招录1名公务员干部，人员增加导致事业单位医疗（款）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74.09万元，比上年预算增加5.41万元，增长7.88%。主要原因是社保缴费基数调整，新招录1名公务员干部，人员增加导致单位公务员医疗补助款增加。

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1,244.13万元，比上年预算增加82.17万元，增长7.07%。主要原因是创建自治区交通运输综合行政执法局系统法治政府建设单位费用增加。

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879.28万元，比上年预算增加364.84万元，增长70.92%。主要原因所属两个执法大队属于地震多发地区办公楼需要房屋设施加固及维修项目及治超站环保项目经费增加。

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127.01万元，比上年预算增加9.28万元，增长7.88%。主要原因是新招录1名公务员及按照住房公积金办公室相关文件要求调整公积金缴费基数导致住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队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喀什执法支队2024年一般公共预算基本支出1,943.63万元，其中：

人员经费1,804.68万元，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 138.95 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喀什执法支队 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：根据人社厅〔2018〕1 号、新退役军人发〔2022〕46 号、新社发字〔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 号文件要求。

预算安排规模：92.15 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喀什执法支队

资金分配情况：临时工工资 67.39 万元，因公伤残抚恤金 13.88，离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 万元，遗孀遗属生活补助 10.52 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

补贴人数：聘用人员 24 人，因公伤残 3 人，遗孀遗属补助 15 人，离退休干部党组织书记 1 人，共 43 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月

补贴范围：聘用人员、因公残疾人员、遗孀遗属人员、离退休干部党组织书记。

补贴方式：根据上级单位及相关文件要求发放。

发放程序：聘用人工工资、遗孀遗属人员补贴、离退休干部党组织书记工作补贴按月发放，伤残抚恤金按季发放

受益人群和社会效益：聘用人员、因公残疾人员、遗孀遗属人员、离退休干部党组织书记

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿费、路政罚没收支财务管理办法》（新交发〔2012〕105号）、《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办发〔2014〕77号）、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局四基四化制度汇编中的《外业（执法人员）执勤津补贴制度》规定，根据2015年9月6日《自治区国省干线公路路域环境综合整治工作实施方案》（新政办明电〔2015〕201号）为确保道路安全，在全区开展与公安、交警联合治超、与公路部门清理违建，加强路域环境整治，各执法支队、治超站依法清理非公路标志、依法清理非法平交道口、拆除公路控制区内修建的非法建筑物、地面构筑物；依法清理跨越、穿越公路、架设、埋设管线、管道电缆等非法设施；依法清理公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路排放污物等影响公路畅通的活动；依法清理公路非法建筑、非法标志等。

预算安排规模：166.26万元

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喀什执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费83.36万元、执法巡查工作经费42.9万元、治超站运行经费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：《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）、（新交党办发〔2018〕15号）。

预算安排规模：85.84万元

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喀什执法支队

资金分配情况：法律顾问费2万元、信息系统网络租赁费及运行维护费24.87万元、安全应急演练费15万元、物防技防总做专项经费43.97万元。

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：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进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求

预算安排规模：535.03万元

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喀什执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目450.67万元、外观标饰更新项目14.77万元、行政执法基础装备购置费3.2万元、土地转让金及房产证办理过户手续费66.57万元。

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喀什执法支队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喀什执法支队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喀什执法支队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喀什执法支队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喀什执法支队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喀什执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为18.07万元，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18.07万元，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0.96万元，下降5.02%，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0.96万元，下降5.02%，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用。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队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喀什执法支队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喀什执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算138.95万元，比上年预算增加1.95万元，增长1.42%。

主要原因是新招录 1 名公务员、新调拨 6 辆执勤执法车辆，相关经费增加导致机关运行经费财政拨款增加。

(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喀什执法支队政府采购预算 167.51 万元，其中：政府采购货物预算 49.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 118.43 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.99 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喀什执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,609.08 平方米，价值 1,632.36 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 601.57 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 190.33 万元；执法执勤用车 24 辆，价值 397.37 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.87 万元。

3. 办公家具价值 408.27 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 879.28 万元;非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 5.25 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喀什执法支队						
项目名称		对个人补助性项目				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.15	其中：财政拨款	92.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好喀什执法支队执法人员应有权益，根据人社厅【2018】1号、新退役军人发【2021】16号、新人社发【2011】98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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	临时用工人数	>=24 人	计划标准	24人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		遗属遗孀人数	=15人	计划标准	15人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	退休党支部书记工作经费发放标准	=300 元/人 /月	预算支出标准	=300 元/人 /月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时用工工资每月发放标准	=2340 元/人 /月	预算支出标准	=2340 元/人 /月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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喀什执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	166.26	其中：财政拨款	166.26	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	巡查总里程	=2522公里	计划标准	2522公里	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件破案率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件限时办结率	>=98%	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	综合行政执法工作经费	<=83.36万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		治超站运行经费	<=40万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低路损率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提供安全、畅通的出行环境	有效提升	计划标准	有效提升	10	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	=100%	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喀什执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.25	
项目总体目标		非财政拨款资金专项业务经费用于弥补单位办公费及手续费的开销。						
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	购买办公用品批次	>=4 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买办公用品验收合格率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金执行合规性	=1 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	购买用品时限	=2024 年 12 月 10 月	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	> =98%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公室正常运转	提高 效率	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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喀什执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	玉苏甫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	535.03	其中：财政拨款	535.03	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,做好长期处于工作条件艰苦、工作周期长,强度大的一线执法人员的后勤保障工作						
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	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 个	计划标准	1 个	20	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	项目验收合格率	>=85%	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	房屋维修工作项目预算	=450.67 万元	预算支出标准	450.67 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地转让金及房产过户办理手续费	=66.57 万元	预算支出标准	66.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目	=14.77 万元	预算支出标准	14.77 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	增强职工幸福感、获得感,提高工作热情	不断增强	计划标准	不断增强	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	=100%	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喀什执法支队					
项目名称		综合业务管理				项目负责人	玉苏甫江
项目资金(万元)		年度预算总额	85.84	其中：财政拨款	85.84	其他资金	0.00
项目总体目标		做好印制路政执法、，按照要求聘请法律顾问，做好安全及应急演练工作，购置物防技防设备，确保各项资金专款专用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展安全及应急演练次数	>=3次	历史标准	4次	7	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数据	>=5种	历史标准	5种	7	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	=100%	计划标准	100%	7	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%	其他标准	-	7	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	=100%	计划标准	100%	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响应时间	<=72小时	计划标准	-	6	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	=24.87万元	预算支出标准	24.87万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全应急保障资金	<=15万元	预算支出标准	15万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		物防技防专项工作	=43.97万元	预算支出标准	43.97万元	6	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	-	20	满意度赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=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

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喀什执法支队

2024年02月28日