

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

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克孜勒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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏 执法支队单位概况

一、 主要职能

克孜勒苏执法支队是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局的全额拨款参公事业单位，主要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开展、组织协调、监督管理、指导等工作。

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克孜勒苏执法支队无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法制监督科（处）、执法科（处）、人事科（处）、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队编制数 59，实有人数 108 人，其中：在职 53 人，减少 4 人；退休 55 人，增加 3 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克孜勒苏执法支队

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	1,883.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,848.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,848.90	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	276.98
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	125.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.47	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	1,376.99
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	34.47	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	103.88
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	1,883.36	支出总计	1,883.36

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克孜勒苏执法支队

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	1,883.36	1,848.90	1,848.90							34.47		
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	276.98									
208	05		行政事业单位养老支出	276.98	276.98	276.98									
208	05	01	行政单位离退休	146.89	146.89	146.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	130.09									
210			卫生健康支出	125.52	125.52	125.52									
210	11		行政事业单位医疗	125.52	125.52	125.52									
210	11	01	行政单位医疗	64.92	64.92	64.92									
210	11	03	公务员医疗补助	60.59	60.59	60.59									
214			交通运输支出	1,376.99	1,342.52	1,342.52							34.47		
214	01		公路水路运输	1,376.99	1,342.52	1,342.52							34.47		
214	01	01	行政运行	1,008.59	1,008.59	1,008.59									
214	01	12	公路运输管理	368.40	333.93	333.93							34.47		
221			住房保障支出	103.88	103.88	103.88									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

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	103.88	103.88	103.88									
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	103.88									

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克孜勒苏执法支队

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	1,883.36	1,514.97	368.40
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	
208	05		行政事业单位养老支出	276.98	276.98	
208	05	01	行政单位离退休	146.89	146.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	
210			卫生健康支出	125.52	125.52	
210	11		行政事业单位医疗	125.52	125.52	
210	11	01	行政单位医疗	64.92	64.92	
210	11	03	公务员医疗补助	60.59	60.59	
214			交通运输支出	1,376.99	1,008.59	368.40
214	01		公路水路运输	1,376.99	1,008.59	368.40
214	01	01	行政运行	1,008.59	1,008.59	
214	01	12	公路运输管理	368.40		368.40
221			住房保障支出	103.88	103.88	
221	02		住房改革支出	103.88	103.88	
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	

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克孜勒苏执法支队

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）	1,848.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,848.90	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	276.98	276.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.52	125.52		
		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	1,342.52	1,342.52		
		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	103.88	103.88		
		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	1,848.90	支出总计	1,848.90	1,848.90		

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克孜勒苏执法支队

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	1,848.90	1,514.97	333.93
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	
208	05		行政事业单位养老支出	276.98	276.98	
208	05	01	行政单位离退休	146.89	146.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	
210			卫生健康支出	125.52	125.52	
210	11		行政事业单位医疗	125.52	125.52	
210	11	01	行政单位医疗	64.92	64.92	
210	11	03	公务员医疗补助	60.59	60.59	
214			交通运输支出	1,342.52	1,008.59	333.93
214	01		公路水路运输	1,342.52	1,008.59	333.93
214	01	01	行政运行	1,008.59	1,008.59	
214	01	12	公路运输管理	333.93		333.93
221			住房保障支出	103.88	103.88	
221	02		住房改革支出	103.88	103.88	
221	02	01	住房公积金	103.88	103.88	

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克孜勒苏执法支队

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
		总计	1,514.97	1,409.50	105.46
301		工资福利支出	1,262.61	1,262.61	
301	01	基本工资	251.33	251.33	
301	02	津贴补贴	471.05	471.05	
301	03	奖金	148.17	148.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.09	130.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.91	69.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.59	60.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	103.88	103.88	
301	99	其他工资福利支出	25.97	25.97	
302		商品和服务支出	105.46		105.46
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	15.82		15.82
302	11	差旅费	15.21		15.21
302	28	工会经费	17.31		17.31
302	29	福利费	15.58		15.58
302	31	公务用车运行维护费	14.86		14.86
302	39	其他交通费用	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	146.89	146.89	
303	02	退休费	100.55	100.55	
303	05	生活补助	34.35	34.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.99	11.99	

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克孜勒苏执法支队

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		333.93	36.50	281.32	16.11							
214			交通运输支出		333.93	36.50	281.32	16.11							
214	01		公路水路运输		333.93	36.50	281.32	16.11							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	52.61	36.50		16.11							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	144.04		144.04								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	53.98		53.98								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	83.30		83.30								

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克孜勒苏执法支队

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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队

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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队

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	14.86	14.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.86	14.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.86	14.86		

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克孜勒苏执法支队

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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,883.36 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队单位收入预算 1,883.36 万元，其中：

一般公共预算 1,848.90 万元，占 98.17%，比上年预算增加 252.03 万元，增长 15.78%，主要原因是因为本年度在职人员基本工资有所调整出现基本工资增长现象。

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%，主要原因是因为上级政府未安排政府性基金预算，所以本单位没有政府性基金预算。

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%，主要原因是因为上级政府未安排国有资本经营预算，所以本单位没有国有资本经营预算。

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 34.47 万元，占 1.83%，比上年预算减少 1.51 万元，下降 4.20%，主要原因是本年度在职及退休人员数量有所调整出现减少现象。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2024 年支出预算 1,883.36 万元，其中：

基本支出 1,514.97 万元，占 80.44%，比上年预算增加 71.96 万元，增长 4.99%，主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现基本工资增长现象。

项目支出 368.40 万元，占 19.56%，比上年预算增加 178.56 万元，增长 94.06%，主要原因是本年度涉及环保项目、房产证办理、执法工作经费等各项经费。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 1,848.90 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 1,848.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 276.98 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 125.52 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1,342.52 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 103.88 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克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队2024年一般公共预算拨款合计1,848.90万元，其中：

基本支出1,514.97万元，比上年预算增加71.96万元，增长4.99%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

项目支出333.93万元，比上年预算增加180.07万元，增长117.03%。主要原因是本年度涉及环保项目、土地证办理手续、执法工作经费等。

（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）276.98万元，占14.98%。
- 2、卫生健康支出（类）125.52万元，占6.79%。
- 3、交通运输支出（类）1,342.52万元，占72.61%。
- 4、住房保障支出（类）103.88万元，占5.62%。

（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146.89万元，比上年预算减少66.70万元，下降31.23%。主要原因是本年度出现减少退休人员医疗费的现象。

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130.09万元，比上年预算增加14.64万元，增长12.68%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

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64.92万元，比上年预算增加6.93万元，增长11.95%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

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60.59万元，比上年预算增加6.47万元，增长11.95%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

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1,008.59万元，比上年预算增加99.52万元，增长10.95%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

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333.93万元，比上年预算增加180.07万元，增长117.03%。主要原因是本年度涉及环保项目、土地证办理手续、执法工作经费等。

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103.88万元，比上年预算增加11.09万元，增长11.95%。主要原因是本年度在职人员基本工资有所调整出现增长现象。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队2024年一般公共预算基本支出1,514.97万元，其中：

人员经费1,409.50万元，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105.46万元，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克孜勒苏执法支队 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：根据人社厅〔2018〕1号、新退役军人发〔2019〕17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：52.61万元

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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：临时工工资36.5万元，因公残疾抚恤金9.68万元，遗孀和遗属生活补助5.23万元，离退休干部党组织书记工作补贴1.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时工13人、遗孀遗孀5人、因公伤残2人、退休党支部书记2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

补贴范围：临时工、因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记

补贴方式：按照相关文件要求按月发放临时工工资、遗孀遗孀生活补助

发放程序：先由人事科按照相关文件要求造表，领导审批后，由财务发放

受益人群和社会效益：临时工、因公残疾人员、遗孀和遗属、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：144.04 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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费：118.04 万元，执法巡察工作经费：26 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：按照安全生产、系统运维工作等重要工作的安排部署，有效开展综合行政执法提供良好的办公环境和办公条件。

预算安排规模：53.98 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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：法律顾问费 5 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 19.93 万元，安全及应急演练 9 万元，物防技防工作专项 20.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(四) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为保障交通运输综合行政执法工作顺利开展，同时为防止国有资产流失办理房产证过户手续。

预算安排规模：83.30 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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目 61.68 万元，外观标识更新项目 6.43 万元，行政执法基础设备购置费 9.19 万元，土地转让金及房产证办理过户手续费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为14.86万元，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14.86万元，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0.78万元，下降4.99%，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克孜勒苏执法支队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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队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0.78万元，下降4.99%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队按照要求加强厉行节约，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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算105.46万元，比上年预算增加3.39万元，增长3.32%。主要原因是本单位在职人员基本工资有所调整出现增加现象。

(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克孜勒苏执法支队政府采购预算49.78万元,其中:政府采购货物预算10.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算39.78万元。

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额49.78万元。

(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克孜勒苏执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,159.00平方米,价值302.93万元。

2. 车辆23辆,价值426.10万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车19辆,价值316.31万元;其他车辆4辆,价值109.79万元。

3. 办公家具价值37.31万元。

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333.93万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额34.47万元。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克孜勒苏执法支队					
项目名称		对个人补助性项目				项目负责人	王爱辉
项目资金(万元)		年度预算总额	52.61	其中：财政拨款	52.61	其他资金	0.00
项目总体目标		保障人员合法权益，及时发放各类补助补贴。					
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	发放生活补助人数	=8 人	计划标准	5 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放生活补助次数	=12 次	计划标准	12 次	20	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%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	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	每月发放退休党支部书记 工作经费资金数	=500 元	预算支出标准	500 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每月发放遗属遗孀生活补 助资金数	=3840 元	预算支出标准	2720 元	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克孜勒苏执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	144.04	其中：财政拨款	144.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格按照《关于印发 2018 年全区治理车辆超限超载工作要点的通知》(新治超办明电【2018】1 号)、《自治区国省干线公路路域环境综合整治工作实施方案》(新政交明电【2015】201 号)等相关文件精神,有效开展交通运输综合行政执法工作。加强部门联动,强化执法力度,严厉打击超限超载违法行为,提高路政案件破案率、结案率,有效保护路产路权。						
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	=1258.63 公里	计划标准	1258.63 公里	20	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	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法巡察工作经费	<=26 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	<=118.04 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	工作资料
	社会效益指标	提供安全、优美、畅通的出行环境	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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克孜勒苏执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.47	
项目总体目标		弥补人员办公经费。						
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	保障办公人员数量	>=6人	计划标准	4次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均办公经费	<=5.72万元	预算支出标准	17.16万元	20	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克孜勒苏执法支队						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.30	其中：财政拨款	83.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		防止国有资产流失，对房屋及外观进行修缮及外观改造，保障交通运输综合行政执法各项工作正常开展。						
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	房产证办理数量（个）	=1 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修修缮项目数量	>=3 个	计划标准	-	10	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
		装备购置批次	>=1 批	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房产证过户手续费用资金	=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法装备购置费资金	=9.19 万元	预算支出标准	9.19 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外观标识更新项目资金	=6.43 万元	预算支出标准	6.43 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修项目经费	< =61.68 万元	预算支出标准	61.68 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	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	工作资料
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	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克孜勒苏执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	王爱辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.98	其中：财政拨款	53.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展安全生产、系统运维工作等重要工作的安排部署，开展各项工作。为有效开展综合行政执法提供良好的办公环境和办公条件，有效提高工作效率。						
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	开展安全应急演练次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统数量(个)	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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维护费用资金数	=19.93万元	预算支出标准	19.93万元	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经费	<=29.05万元	预算支出标准	9万元	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	-	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	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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克孜勒苏执法支队

2024年02月28日