

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田  
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和田执法支队单位概况

- 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队单位概况

## 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队成立于 2020 年 6 月（前身为新疆维吾尔自治区和田路政管理局地方海事局），隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅，统一社会信用代码 12653200568854383N，法定代表人：孙万胜，开办资金 1,132.00 万元，住所：和田市乌鲁木齐北路 218 号，经费实行全额预算管理。

宗旨和业务范围：负责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的组织协调、监督管理、指导工作等。

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队编制数 89，实有人员 151 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 70 人，减少 0 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和田执法支队

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>2,793.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,766.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,766.04	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	359.04
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	164.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>27.50</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	2,134.42
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	27.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</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	135.88
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</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		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>2,793.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,793.54</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和田执法支队

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>2,793.54</b>	<b>2,766.04</b>	<b>2,766.04</b>							<b>27.50</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>									
208	05	01	行政单位离退休	189.01	189.01	189.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	170.03									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>									
210	11	01	行政单位医疗	84.93	84.93	84.93									
210	11	03	公务员医疗补助	79.26	79.26	79.26									
214			<b>交通运输支出</b>	<b>2,134.42</b>	<b>2,106.92</b>	<b>2,106.92</b>							<b>27.50</b>		
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>2,134.42</b>	<b>2,106.92</b>	<b>2,106.92</b>							<b>27.50</b>		
214	01	01	行政运行	1,289.98	1,289.98	1,289.98									
214	01	12	公路运输管理	844.44	816.94	816.94							27.50		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队

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	135.88	135.88	135.88									
221	02	01	住房公积金	135.88	135.88	135.88									

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和田执法支队

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>2,793.54</b>	<b>1,949.10</b>	<b>844.44</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	189.01	189.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.93	84.93	
210	11	03	公务员医疗补助	79.26	79.26	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2,134.42</b>	<b>1,289.98</b>	<b>844.44</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,134.42</b>	<b>1,289.98</b>	<b>844.44</b>
214	01	01	行政运行	1,289.98	1,289.98	
214	01	12	公路运输管理	844.44		844.44
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	
221	02	01	住房公积金	135.88	135.88	



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和田执法支队

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>2,766.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,766.04	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	359.04	359.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	164.19	164.19		
		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	2,106.92	2,106.92		
		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	135.88	135.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,766.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,766.04</b>	<b>2,766.04</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和田执法支队

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>2,766.04</b>	<b>1,949.10</b>	<b>816.94</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>359.04</b>	<b>359.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	189.01	189.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.19</b>	<b>164.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.93	84.93	
210	11	03	公务员医疗补助	79.26	79.26	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2,106.92</b>	<b>1,289.98</b>	<b>816.94</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,106.92</b>	<b>1,289.98</b>	<b>816.94</b>
214	01	01	行政运行	1,289.98	1,289.98	
214	01	12	公路运输管理	816.94		816.94
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	
221	02	01	住房公积金	135.88	135.88	

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和田执法支队

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
		<b>总计</b>	<b>1,949.10</b>	<b>1,840.92</b>	<b>108.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,651.91</b>	<b>1,651.91</b>	
301	01	基本工资	328.82	328.82	
301	02	津贴补贴	609.03	609.03	
301	03	奖金	201.41	201.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.03	170.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.38	91.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.26	79.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	135.88	135.88	
301	99	其他工资福利支出	33.97	33.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>108.17</b>		<b>108.17</b>
302	01	办公费	8.51		8.51
302	05	水费	1.91		1.91
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.32		3.32
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	11	差旅费	15.21		15.21
302	28	工会经费	22.65		22.65
302	29	福利费	20.38		20.38
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.01</b>	<b>189.01</b>	
303	02	退休费	123.19	123.19	
303	05	生活补助	49.44	49.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.38	16.38	

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和田执法支队

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		816.94		616.29	9.70			190.95				
214			交通运输支出		816.94		616.29	9.70			190.95				
214	01		公路水路运输		816.94		616.29	9.70			190.95				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	124.83		115.13	9.70							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	296.24		296.24								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	63.37		63.37								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	332.50		141.55				190.95				

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和田执法支队

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和田执法支队 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和田执法支队

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和田执法支队 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和田执法支队

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>9.90</b>	<b>9.90</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>9.90</b>	<b>9.90</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.90	9.90		

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和田执法支队

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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,793.54 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和田执法支队 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和田执法支队单位收入预算 2,793.54 万元，其中：

一般公共预算 2,766.04 万元，占 99.02%，比上年预算增加 343.09 万元，增长 14.16%，主要原因是 2024 年度我支队人员经费和于田大队加固维修项目及机关改造项目和外观标识牌更新项目增加。

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%，主要原因是我支队 2023 年和 2024 年度均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我支队 2023 年和 2024 年度均未安排政府性基金预算。

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 27.50 万元，占 0.98%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.85%，主要原因是和田地区财政局拨付给我单位的为民办实事经费增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队 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和田执法支队 2024 年支出预算 2,793.54 万元，其中：

基本支出 1,949.10 万元，占 69.77%，比上年预算增加 110.86 万元，增长 6.03%，主要原因是我支队艰苦边远津贴、养老保险缴费等费用增加。

项目支出 844.44 万元，占 30.23%，比上年预算增加 232.73 万元，增长 38.05%，主要原因是于田大队维修项目，机关改造项目和外观标识牌项目增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队 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和田执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,766.04 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 2,766.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 359.04 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医疗费；卫生健康支出 164.19 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2,106.92 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 135.88 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和田执法支队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和田执法支队2024年一般公共预算拨款合计2,766.04万元，其中：

基本支出1,949.10万元，比上年预算增加110.86万元，增长6.03%。主要原因是艰苦边远地区津补贴增加和基础绩效增加。

项目支出816.94万元，比上年预算增加232.23万元，增长39.72%。主要原因是于田大队维修项目，机关改造项目和外观标识牌项目增加。

### （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）359.04万元，占12.98%。
- 2、卫生健康支出（类）164.19万元，占5.94%。
- 3、交通运输支出（类）2,106.92万元，占76.17%。
- 4、住房保障支出（类）135.88万元，占4.91%。

### （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189.01万元，比上年预算减少101.37万元，下降34.91%。主要原因是根据财政厅相关文件要求不再申请退休医疗费预算。

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170.03万元，比上年预算增加22.40万元，增长15.17%。主要原因是我单位2024年人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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84.93万元，比上年预算增加10.59万元，增长14.25%。主要原因是在职人员行政事业单位医疗费增加。

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79.26万元，比上年预算增加9.88万元，增长14.24%。主要原因是在职人员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1,289.98万元，比上年预算增加152.42万元，增长13.40%。主要原因是在职人员基本工资、津补贴等增加。

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816.94万元，比上年预算增加232.23万元，增长39.72%。主要原因是项目经费中于田大队加固维修项目，机关改造项目和外观标识牌更新项目增加。

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135.88万元，比上年预算增加16.94万元，增长14.24%。主要原因是我支队2024年度人员预算中在职人员住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队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和田执法支队2024年一般公共预算基本支出1,949.10万元，其中：

人员经费1,840.92万元，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108.17万元，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和田执法支队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：124.83万元

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和田执法支队

资金分配情况：临时工工资115.13万元，因公残疾抚恤金1.08万元，离退休党支部书记补贴0.6万元，遗属生活补助8.02万元。

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：临时工31人，因公残疾1人，离退休党支部书记1人，遗属10人。共43人。

补贴标准：临时工工资2340元/人/月

补贴范围：临时工，因公残疾人员，遗属，离退休党支部书记

补贴方式：按照文件要求发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组织书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助、在职正常晋升工资，打卡。

发放程序：制作表格-人事部门进行核定-发送给银行-代发工资形式打入个人账户

受益人群和社会效益：因公残疾人员、离退休人员、遗孀和遗属、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：《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）

预算安排规模：296.24 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和田执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 203.74 万元，执法巡查工作经费 32.5 万元、治超站运行费 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1—2024 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《路政管理规定》（交通运输部令 2003 年第 2 号）和《交通行政处罚程序规定》（交通运输部令 1996 年第 7 号）、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》（新政办函〔2019〕176 号）等相关文件要求。

预算安排规模：63.37 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和田执法支队

资金分配情况：法律顾问费 6 万元，信息系统网络租赁及运行维护费 20.01 万元，安全及应急演练 11 万元，物防技防工作专项 26.36 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：保障办公楼正常使用；建筑安装装饰维修质量合格，达到国家建筑安装装饰标准和规范。按照上级要求做好土地确权和外观标识牌的更新工作。

预算安排规模：332.50 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和田执法支队

资金分配情况：土地转让金及房产办理过户手续费 124.42 万元，地震易发区房屋设施加固项目 190.95 万元，外观标识牌更新 17.13 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.90 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 9.90 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 1.50 万元，下降 13.16%，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 0.55 万元，下降 5.26%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费；公务接待费减少 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是加强厉行节约，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和田执法支队 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和田执法支队 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和田执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 108.17 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 5.36%。主要原因是我支队 2024 年度工会经费和福利费增加。

### (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和田执法支队政府采购预算 306.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 190.95 万元，政府采购服务预算 114.42 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局和田执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.58 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和田执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,341.59 平方米，价值 1,356.24 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 433.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 182.50 万元；其他车辆 8 辆，价值 251.37 万元。
3. 办公家具价值 34.77 万元。
4. 其他资产价值 197.89 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 816.94 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.50 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和田执法支队						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目			<b>项目负责人</b>	刘明权		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	124.83	其中：财政拨款	124.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障好和田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临时工工资、丧葬费及抚恤金、伤残抚恤金等费用。						
<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	依法享受国家有关政策人数	=41 人	计划标准	41 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	补助资金人均标准	=1.54 万元	预算支出标准	1.54 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)

<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和田执法支队						
<b>项目名称</b>		公路管理				<b>项目负责人</b>	刘明权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	296.24	其中：财政拨款	296.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	巡查总里程	> =1999.31公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障治超站数量	>=3个	计划标准	3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	-	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	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站经费	<=60万元	预算支出标准	0.9	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法经费	< =203.74万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强路政管理工作，提高办公服务水平	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	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)

<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和田执法支队						
<b>项目名称</b>		专项经费				<b>项目负责人</b>		刘明权
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		27.50
<b>项目总体目标</b>		弥补人员经费						
<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	保障办公人员数量	≥12人	计划标准	无	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	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均经费数	<=2.29万元	预算支出标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证

## 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和田执法支队						
<b>项目名称</b>		综合事务管理				<b>项目负责人</b>	刘明权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	332.50	其中：财政拨款	332.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障办公楼正常使用；建筑安装装饰维修质量合格，达到国家建筑安装装饰标准和规范。						
<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	土地确权数量	≥10个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修修缮项目数量	≥2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
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地确权完成时限	2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修修缮资金数	=190.95万元	预算支出标准	147万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		土地转让金及房产证办理过户手续费	=124.42万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外观标识更新项目	=17.13万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=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)

<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和田执法支队						
<b>项目名称</b>		综合业务管理				<b>项目负责人</b>	刘明权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	63.37	其中：财政拨款	63.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《路政管理规定》(交通运输部令 2003 年第 2 号)和《交通行政处罚程序规定》(交通运输部令 1996 年第 7 号)、《关于开展高速公路入口治超后普通国省干线治超体系建设规划工作的通知》、《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保全区公路运输秩序和交通安全有关事宜的通告》(新政办函(2019)176 号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件要求,做好印制路政执法、治超宣传材料及相关文件印制工作,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。						
<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	开展应急演练次数	>=6 次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	正式材料
		维护系统数量(个)	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络覆盖率	=100%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	开展应急演练及时完成率	>=90%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急演练及物防技防经费	<=37.36 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维成本	<=20.01 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	提高干部职工安全防护意识	持续提高	计划标准	持续提高	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	>=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

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和田执法支队

2024年02月28日