

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局单位概况

- 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、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年上半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 中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局单位概况

一、 主要职能

负责监督管理出入境国际道路运输经营行为，协调出入境运输车辆通关事宜，负责都拉塔口岸辖区内国际道路运输行业监管、相关数据信息的收集、分析、统计、处理、单证申领、发放，组织开展市场调查和经济运行分析，引导国际道路运输行业健康发展。

二、 机构设置及人员情况

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、执法科、法制科。

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局编制人数 15，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 1 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：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	319.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	319.53	202 外交支出	
其中：一般财力	273.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.56	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	29.83
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	22.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	257.86
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	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	18.99
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	10.00	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	10.00	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	329.63	支出总计	329.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	329.63	319.53	273.97	45.56						0.10		10.00
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83									
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83									
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32									
210			卫生健康支出	22.95	22.95	22.95									
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95									
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87									
210	11	03	公务员医疗补助	11.08	11.08	11.08									
214			交通运输支出	257.86	247.76	202.20	45.56						0.10		10.00
214	01		公路水路运输	257.86	247.76	202.20	45.56						0.10		10.00
214	01	01	行政运行	184.26	184.26	184.26									
214	01	12	公路运输管理	73.60	63.50	17.94	45.56						0.10		10.00
221			住房保障支出	18.99	18.99	18.99									

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	18.99	18.99	18.99									
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	18.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	329.63	256.03	73.60
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	11.08	11.08	
214			交通运输支出	257.86	184.26	73.60
214	01		公路水路运输	257.86	184.26	73.60
214	01	01	行政运行	184.26	184.26	
214	01	12	公路运输管理	73.60		73.60
221			住房保障支出	18.99	18.99	
221	02		住房改革支出	18.99	18.99	
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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）	319.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.53	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	29.83	29.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.95	22.95		
		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	247.76	247.76		
		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	18.99	18.99		
		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	319.53	支出总计	319.53	319.53		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	319.53	256.03	63.50
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	11.08	11.08	
214			交通运输支出	247.76	184.26	63.50
214	01		公路水路运输	247.76	184.26	63.50
214	01	01	行政运行	184.26	184.26	
214	01	12	公路运输管理	63.50		63.50
221			住房保障支出	18.99	18.99	
221	02		住房改革支出	18.99	18.99	
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	256.03	237.10	18.93
301		工资福利支出	232.59	232.59	
301	01	基本工资	57.98	57.98	
301	02	津贴补贴	68.96	68.96	
301	03	奖金	33.18	33.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	18.99	18.99	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	18.93		18.93
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	3.56		3.56
302	11	差旅费	1.83		1.83
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	3.08		3.08
302	39	其他交通费用	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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		63.50	14.04	49.46								
214			交通运输支出		63.50	14.04	49.46								
214	01		公路水路运输		63.50	14.04	49.46								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	14.04	14.04									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	45.56		45.56								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	3.90		3.90								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	3.08	3.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.08	3.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.08	3.08		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

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	10.00					10.00			10.00
专项业务费项目	10.00					10.00			10.00
	10.00					10.00			10.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 329.63 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、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局单位收入预算 329.63 万元，其中：

一般公共预算 273.97 万元，占 83.12%，比上年预算减少 26.60 万元，下降 8.85%，主要原因是减少 2 人，其中调走 1 人，退休 1 人，因此人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.56 万元，占 13.82%，比上年预算增加 22.56 万元，增长 98.09%，主要原因是增加了基本建设维修维护项目，单位院内上下水管道维护。

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%，主要原因是本单位 2024 年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%，主要原因是本单位 2024 年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 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金为银行存款利息收入与去年资金一致。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 3.03%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.01%，主要原因是因公用经费资金减少，需要弥补的经费增加。

三、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算 329.63 万元，其中：

基本支出 256.03 万元，占 77.67%，比上年预算减少 24.49 万元，下降 8.73%，主要原因是减少 2 人，其中调走 1 人，退休 1 人，因此人员经费减少。

项目支出 73.60 万元，占 22.33%，比上年预算增加 20.55 万元，增长 38.74%，主要原因是增加了基本建设维修维护项目，单位院内上下水管道维护。

四、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支总预算 319.53 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 319.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.83 万元，主要用于缴纳职工养老保险金；卫生健康支出 22.95 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；交通运输支出 247.76 万元，主要用于职工工资福利和公用经费支出；住房保障支出 18.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 319.53 万元，其中：

基本支出 256.03 万元，比上年预算减少 24.49 万元，下降 8.73%。主要原因是减少 2 人，其中调走 1 人，退休 1 人，因此人员经费和公用经费减少。

项目支出 63.50 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 47.50%。主要原因是增加了基本建设维修维护项目，单位院内上下水管道维护。

（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）29.83 万元，占 9.34%。
- 2、卫生健康支出（类）22.95 万元，占 7.18%。
- 3、交通运输支出（类）247.76 万元，占 77.54%。
- 4、住房保障支出（类）18.99 万元，占 5.94%。

（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 4.51 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 32.96%。主要原因是在职转退休人员增加 1 人，现退休人员共 2 人。

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 25.32 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 8.33%。主要原因是减少 2 人，其中调走 1 人，退休 1 人，因此人员经费减少。

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 11.87 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 14.90%。主要原因是减少 2 人，其中调走 1 人，退休 1 人，因此人员经费减少。

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11.08万元，比上年预算增加2.99万元，增长37.03%。主要原因是工资正常调资，公务员医疗补助基数增加。

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184.26万元，比上年预算减少21.50万元，下降10.45%。主要原因是减少2人，其中调走1人，退休1人，因此人员经费减少。

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63.50万元，比上年预算增加20.45万元，增长47.50%。主要原因是增加了基本建设维修维护项目，单位院内上下水管道维护。

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18.99万元，比上年预算减少2.73万元，下降12.55%。主要原因是减少2人，其中调走1人，退休1人，因此人员经费减少。

六、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局2024年一般公共预算基本支出256.03万元，其中：

人员经费237.10万元，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18.93万元，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、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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 2024 年预算批复，为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局人员应有权益，根据相关文件，保障职工依法享受国家相关政策，确保资金专款专用。

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：按月支付给劳务派遣公司并按时发放工资及缴纳社保

资金执行时间：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 5 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：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据财政厅预算批复文件《关于提前下达 2024 年国际道路运输管理保障资金预算的通知》

预算安排规模：45.56 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费 5 万元，安全及应急演练 6 万元，物防技防及防疫保障资金 15.5 万元，宣传费 6 万元，出入境查验通道及业务用房基本维护费 12.46 万元，交通行政执法基础装备费用 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据 2024 年预算批复，为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局各项行政执法工作顺利开展。

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法工作经费

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

八、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.08 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 3.08 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 0.16 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位成立以来没有因公出国出境费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有公务用车购置费用，车辆都属于调拨；公务用车运行费减少 0.16 万元，下降 5.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 10.00 万元，主要用于弥补单位经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.93 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 18.53%。主要原因是人员减少，调走 1 人，退休 1 人，公用经费正常压缩。

(二) 政府采购情况

2024年，中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局政府采购预算26.14万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算12.46万元，政府采购服务预算10.68万元。

2024年，中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,915.70平方米，价值456.97万元。

2. 车辆3辆，价值59.21万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值42.06万元；其他车辆1辆，价值17.15万元。

3. 办公家具价值36.58万元。

4. 其他资产价值201.06万元。

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2个，涉及预算金额17.94万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额10.10万元。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		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人		巴雅尔加甫·宾拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.04	其中：财政拨款	14.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局人员应有权益，根据相关文件，保障职工依法享受国家相关政策，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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	发放（补助）人数	5 人	计划标准	5 人	20	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	20	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	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时性	=100%	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	每月发放临时工资金数	=1.17 万元	预算支出标准	1.17 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		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理				项目负责人	巴雅尔加甫·宾拜
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局行政执法各项行政执法工作顺利开展。					
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	保障执法车辆数	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
		监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障市场正常运行率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法办理及时性	=100%	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	交通综合执法人员服务社会能力提升	持续提升	计划标准	持续提升	20	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	>=85%	计划标准	85%	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		中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费			项目负责人		巴雅尔加甫·宾拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.10	
项目总体目标		为保障都拉塔口岸国际道路运输管理局工作正常开展，执法工作有序提升，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	购买办公用品次数	>=2次	计划标准	2次	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	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	保障交通执法工作有序提升	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	单位职工满意度	>=85%	计划标准	85%	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。

中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

2024年02月27日