

中华人民共和国吉木乃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 2024 年中华人民共和国吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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吉木乃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

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 年中华人民共和国吉木乃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，负责吉木乃口岸辖区内国际、国内道路运输行业监管、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、促进国内道路运输行业健康发展，保障道路运输经营者合法权益。

二、 机构设置及人员情况

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、执法科、法制科。

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局编制人数 11，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 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：中华人民共和国吉木乃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	261.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	261.59	202 外交支出	
其中：一般财力	209.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.72	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	24.62
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	18.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	203.92
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	0.02	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	14.97
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	261.61	支出总计	261.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	261.61	261.59	209.87	51.72						0.02		
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62									
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62									
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96									
210			卫生健康支出	18.09	18.09	18.09									
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09									
210	11	01	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36									
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73									
214			交通运输支出	203.92	203.90	152.18	51.72						0.02		
214	01		公路水路运输	203.92	203.90	152.18	51.72						0.02		
214	01	01	行政运行	143.96	143.96	143.96									
214	01	12	公路运输管理	59.96	59.94	8.22	51.72						0.02		
221			住房保障支出	14.97	14.97	14.97									

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	14.97	14.97	14.97									
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	14.97									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	261.61	201.65	59.96
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	01	行政单位医疗	9.36	9.36	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
214			交通运输支出	203.92	143.96	59.96
214	01		公路水路运输	203.92	143.96	59.96
214	01	01	行政运行	143.96	143.96	
214	01	12	公路运输管理	59.96		59.96
221			住房保障支出	14.97	14.97	
221	02		住房改革支出	14.97	14.97	
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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）	261.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	261.59	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	24.62	24.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.09	18.09		
		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	203.90	203.90		
		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	14.97	14.97		
		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	261.59	支出总计	261.59	261.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	261.59	201.65	59.94
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	01	行政单位医疗	9.36	9.36	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
214			交通运输支出	203.90	143.96	59.94
214	01		公路水路运输	203.90	143.96	59.94
214	01	01	行政运行	143.96	143.96	
214	01	12	公路运输管理	59.94		59.94
221			住房保障支出	14.97	14.97	
221	02		住房改革支出	14.97	14.97	
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	201.65	187.22	14.42
301		工资福利支出	182.56	182.56	
301	01	基本工资	41.62	41.62	
301	02	津贴补贴	60.10	60.10	
301	03	奖金	23.83	23.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	14.97	14.97	
301	99	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302		商品和服务支出	14.42		14.42
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	2.26		2.26
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	1.53		1.53
302	39	其他交通费用	1.02		1.02
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	4.66	4.66	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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		59.94	5.62	24.99				29.33				
214			交通运输支出		59.94	5.62	24.99				29.33				
214	01		公路水路运输		59.94	5.62	24.99				29.33				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	5.62	5.62									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	51.72		22.39				29.33				
214	01	12	公路运输管理	公路管理	2.60		2.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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	1.53	1.53		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.53	1.53		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.53	1.53		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国吉木乃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，中华人民共和国吉木乃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 261.61 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、关于中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局单位收入预算 261.61 万元，其中：

一般公共预算 209.87 万元，占 80.22%，比上年预算减少 9.75 万元，下降 4.44%，主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，人员经费减少人员基本工资调整减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.72 万元，占 19.77%，比上年预算减少 13.18 万元，下降 20.31%，主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位减少了国际道路运输保障项目资金。

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 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局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 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 80.00%，主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位自有资金减少，银行利息减少。

三、关于中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算 261.61 万元，其中：

基本支出 201.65 万元，占 77.08%，比上年预算减少 7.34 万元，下降 3.51%，主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，人员经费减少人员基本工资调整减少。

项目支出 59.96 万元，占 22.92%，比上年预算减少 15.67 万元，下降 20.72%，主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局减少国际道路运输管理保障项目资金。

四、关于中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支总预算 261.59 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 261.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.62 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 18.09 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 203.90 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 14.97 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 261.59 万元，其中：

基本支出 201.65 万元，比上年预算减少 7.34 万元，下降 3.51%。主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，人员经费减少人员基本工资调整减少。

项目支出 59.94 万元，比上年预算减少 15.59 万元，下降 20.64%。主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局减少国际道路运输管理保障项目资金。

（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）24.62 万元，占 9.41%。
- 2、卫生健康支出（类）18.09 万元，占 6.92%。
- 3、交通运输支出（类）203.90 万元，占 77.95%。
- 4、住房保障支出（类）14.97 万元，占 5.72%。

（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 4.66 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年吉木乃口岸国际道路运输管理局有两名退休人员。

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19.96万元，比上年预算减少1.08万元，下降5.13%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，单位基本养老保险缴费调整减少。

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9.36万元，比上年预算减少0.51万元，下降5.17%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，行政单位医疗调整减少。

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8.73万元，比上年预算减少0.47万元，下降5.11%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，公务员医疗补助调整减少。

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143.96万元，比上年预算减少9.13万元，下降5.96%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，办公经费减少。

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59.94万元，比上年预算减少15.59万元，下降20.64%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局减少国际道路运输管理保障项目。

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14.97万元，比上年预算减少0.81万元，下降5.13%。主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局单位增加两名退休人员，住房公积金调整减少。

六、关于中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算基本支出 201.65 万元，其中：

人员经费 187.22 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 14.42 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、关于中华人民共和国吉木乃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：5.62 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：吉木乃口岸国际道路运输管理局其他工资福利支出 5.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：吉木乃口岸国际道路运输管理局一般公共预算

补贴人数：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工 2 人

补贴标准：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工工资每月 2340 元

补贴范围：吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工

补贴方式：吉木乃口岸国际道路运输管理局财政补贴

发放程序：吉木乃口岸国际道路运输管理局按期发放

受益人群和社会效益：临时工，用于吉木乃口岸国际道路运输管理局临时工应有的权利

（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《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费 2022 年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98 号）和交通厅《关于申请提前下达 2024 年国际道路运输保障经费资金的函》（新交财〔2023〕70 号）文件要求。

预算安排规模：51.72 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：查验通道（场地）及业务用房维护费 29.33 万元，信息化系统维护及线路租赁费 2.91 万元，交通行政执法基础装备费用 0.48 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用 9 万元，安全及应急处置、演练费用 5 万元，宣传费 5 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：公路管理

设立的政策依据：根据单位主要职责及工作计划，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境等工作的有序进行。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：保障执法工作正常开展，2024 年本单位将为为巡察工作经费 2.60 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃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吉木乃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

中华人民共和国吉木乃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吉木乃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

中华人民共和国吉木乃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1.53万元，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1.53万元，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0.08万元，下降4.97%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.08万元，下降4.97%，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2024年吉木乃口岸国际道路运输管理局未安排公务接待费。

十一、关于中华人民共和国吉木乃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

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 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

中华人民共和国吉木乃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 14.42 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 8.21%。主要原因是吉木乃口岸国际道路运输管理局办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局政府采购预算 34.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.87 万元。

2024 年，中华人民共和国吉木乃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 34.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中华人民共和国吉木乃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 1,198.19 平方米，价值 210.75 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.96 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 42.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 24.88 万元。
4. 其他资产价值 106.81 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.22 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 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		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入在职人员公务员年度考核，在职人员精神文明奖和综合治理奖等预算项目计划。落实好党的政策，保证工作正常开展。建立健全预算项目管理制度，责任落实到部门，加强日常监督检查，保证项目按照时间进度保质保量完成。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本符合，根据工作目标保质保量按期完成项目，预期执行率达到 100%。</p>						
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	=2 人	计划标准	12 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（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	对个人补助性项目支出补助准确率	=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（补助）及时性	=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	每次发放资金数	< =0.47 万元	预算支出标准	无	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		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了职工更好的服务于口岸国际综合交通执法工作，保障执法工作正常开展，2024 年本单位将为巡查工作经费 2.6 万元。						
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	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
		保障执法车辆数	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障市场正常运行率	> =98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法工作完成时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进国际道路运输货物量稳步提升	稳步提升	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	职工满意度	> =85%	行业标准	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		中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常开支，购买银行支票等，利息收入 0.02 万元。						
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	>=1 批	行业标准	2 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	弥补公用经费次数	>=1 次	行业标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购完成期限	2024 年 12 月	行业标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	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	职工满意率	> =85%	行业标准	100%	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。

中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

2024年02月27日