

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程  
质量监督执法支队

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工程质量监督执法支队单位概况

- 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量 监督执法支队单位概况

## 一、 主要职能

主要负责管辖区域内国省干线（含高速公路）、专用公路的工程质量监督执法等工作。

## 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工程质量监督执法支队无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室，法制科，质量监督执法科，安全监督执法科，检测监督执法科，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工程质量监督执法支队编制数52，实有人数50人，其中：在职40人，减少2人；退休10人，增加2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：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

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>2,567.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,567.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,567.00	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	110.70
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	79.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.06</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	2,633.17
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	0.06	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>322.41</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>311.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	311.87	221 住房保障支出	65.93
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>	<b>10.54</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	10.54	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>2,889.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,889.47</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工程质量监督执法支队

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	2,889.47	2,567.00	2,567.00							0.06	311.87	10.54
208			社会保障和就业支出	110.70	110.70	110.70									
208	05		行政事业单位养老支出	110.70	110.70	110.70									
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	22.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91									
210			卫生健康支出	79.67	79.67	79.67									
210	11		行政事业单位医疗	79.67	79.67	79.67									
210	11	02	事业单位医疗	41.21	41.21	41.21									
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46	38.46									
214			交通运输支出	2,633.17	2,310.70	2,310.70							0.06	311.87	10.54
214	01		公路水路运输	2,633.17	2,310.70	2,310.70							0.06	311.87	10.54
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,633.17	2,310.70	2,310.70							0.06	311.87	10.54
221			住房保障支出	65.93	65.93	65.93									
221	02		住房改革支出	65.93	65.93	65.93									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

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	01	住房公积金	65.93	65.93	65.93									

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工程质量监督执法支队

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>2,889.47</b>	<b>907.89</b>	<b>1,981.58</b>
208			社会保障和就业支出	110.70	110.70	
208	05		行政事业单位养老支出	110.70	110.70	
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
210			卫生健康支出	79.67	79.67	
210	11		行政事业单位医疗	79.67	79.67	
210	11	02	事业单位医疗	41.21	41.21	
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46	
214			交通运输支出	2,633.17	651.59	1,981.58
214	01		公路水路运输	2,633.17	651.59	1,981.58
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,633.17	651.59	1,981.58
221			住房保障支出	65.93	65.93	
221	02		住房改革支出	65.93	65.93	
221	02	01	住房公积金	65.93	65.93	



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工程质量监督执法支队

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>2,567.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,567.00	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	110.70	110.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.67	79.67		
		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	2,310.70	2,310.70		
		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	65.93	65.93		
		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>2,567.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,567.00</b>	<b>2,567.00</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工程质量监督执法支队

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>2,567.00</b>	<b>907.89</b>	<b>1,659.11</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.70</b>	<b>110.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.70</b>	<b>110.70</b>	
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.67</b>	<b>79.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.67</b>	<b>79.67</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.21	41.21	
210	11	03	公务员医疗补助	38.46	38.46	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2,310.70</b>	<b>651.59</b>	<b>1,659.11</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,310.70</b>	<b>651.59</b>	<b>1,659.11</b>
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,310.70	651.59	1,659.11
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.93</b>	<b>65.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>65.93</b>	<b>65.93</b>	
221	02	01	住房公积金	65.93	65.93	

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工程质量监督执法支队

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
		<b>总计</b>	<b>907.89</b>	<b>842.52</b>	<b>65.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>819.73</b>	<b>819.73</b>	
301	01	基本工资	229.18	229.18	
301	02	津贴补贴	49.18	49.18	
301	03	奖金	122.06	122.06	
301	07	绩效工资	152.83	152.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	87.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
301	12	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
301	13	住房公积金	65.93	65.93	
301	99	其他工资福利支出	16.48	16.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>65.37</b>		<b>65.37</b>
302	01	办公费	31.76		31.76
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	29	福利费	9.89		9.89
302	31	公务用车运行维护费	3.81		3.81
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>	
303	02	退休费	20.57	20.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	

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工程质量监督执法支队

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
			<b>总计</b>		<b>1,659.11</b>		<b>1,658.25</b>				<b>0.86</b>				
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>1,659.11</b>		<b>1,658.25</b>				<b>0.86</b>				
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>		<b>1,659.11</b>		<b>1,658.25</b>				<b>0.86</b>				
214	01	99	其他公路水路运输支出	对个人补助性项目支出	5.62		5.62								
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通基础设施建设的协调、监督和管理	1,616.00		1,616.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路管理	10.40		10.40								
214	01	99	其他公路水路运输支出	综合业务管理	27.09		26.23				0.86				

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工程质量监督执法支队

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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队

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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队

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>3.81</b>	<b>3.81</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>3.81</b>	<b>3.81</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.81	3.81		

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工程质量监督执法支队

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
<b>总计</b>	<b>322.41</b>	<b>311.87</b>			<b>311.87</b>	<b>10.54</b>			<b>10.54</b>
交通基础设施建设的协调、监督和管理	311.87	311.87			311.87				
专项业务费项目	10.54					10.54			10.54
	322.41	311.87			311.87	10.54			10.54



### 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,889.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队单位收入预算 2,889.47 万元，其中：

一般公共预算 2,567.00 万元，占 88.85%，比上年预算减少 803.62 万元，下降 23.84%，主要原因一是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 2024 年交通基础设施建设的协调、监督和管理专项分两个年度申报预算，2024 年申报 80%，2025 年申报 20%；二是受 2024 年工程质量安全监督项目数量和项目投资额变动的影响。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 2024 年政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 2024 年国有资本经营预算未安排。

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 0.06 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 40.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 2024 年实体账户资金减少。

财政拨款结转 311.87 万元，占 10.79%，比上年预算增加 52.51 万元，增长 20.24%，主要原因是 2023 年由于个别建设工程项目施工进度滞后，无法按期开展交工质量核验和竣工质量鉴定工作，导致财政拨款资金结转。

非财政拨款结转结余 10.54 万元，占 0.36%，比上年预算增加 10.54 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 2023 年收回审计整改资金纳入 2024 年全口径预算申报。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年支出预算 2,889.47 万元，其中：

基本支出 907.89 万元，占 31.42%，比上年预算增加 76.55 万元，增长 9.21%，主要原因是本单位 2024 年比 2023 年同期人员工资调整增加。

项目支出 1,981.58 万元，占 68.58%，比上年预算减少 817.16 万元，下降 29.20%，主要原因一是 2024 年交通基础设施建设的协调、监督和管理专项分两个年度申报预算，2024 年申报 80%，2025 年申报 20%；二是受 2024 年工程质量安全监督项目数量和项目投资额变动的影响。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 2,567.00 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 2,567.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.70 万元，主要用于单位养老支出；卫生健康支出 79.67 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；交通运输支出 2,310.70 万元，主要用于工资和正常运转支出；住房保障支出 65.93 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,567.00 万元，其中：

基本支出 907.89 万元，比上年预算增加 76.55 万元，增长 9.21%。主要原因是 2024 年比 2023 年同期人员工资调整增加。

项目支出 1,659.11 万元，比上年预算减少 880.17 万元，下降 34.66%。主要原因一是 2024 年交通基础设施建设的协调、监督和管理专项分两个年度申报预算，2024 年申报 80%，2025 年申报 20%；二是受 2024 年工程质量安全监督项目数量和项目投资额变动的影响。

##### （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）110.70 万元，占 4.31%。

2、卫生健康支出（类）79.67万元，占3.10%。

3、交通运输支出（类）2,310.70万元，占90.02%。

4、住房保障支出（类）65.93万元，占2.57%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为22.79万元，比上年预算减少3.72万元，下降14.04%。主要原因是受2024年退休人员医疗保险政策调整的因素影响。

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87.91万元，比上年预算增加9.98万元，增长12.80%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队2024年职工工资调整增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为41.21万元，比上年预算增加4.68万元，增长12.80%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队2024年职工工资调整增加。

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38.46万元，比上年预算增加4.36万元，增长12.80%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队2024年职工工资调整增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为2,310.70万元，比上年预算减少818.48万元，下降26.16%。主要原因一是2024年交通基础设施建设的协调、监督和管理专项分两个年度申报预算，2024年申报80%，2025年申报20%；二是受2024年工程质量安全监督项目数量和项目投资额变动的影响。

6、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65.93万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.66%。主要原因是2023年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队使用工资福利支出其他对测算数进行了调整，2024年未调整实际测算数，另外本年度有2人退休。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队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工程质量监督执法支队2024年一般公共预算基本支出907.89万元，其中：

人员经费842.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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65.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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工程质量监督执法支队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：根据质监执法工作需要，该项目资金全部用于临时人员，有效保证机构运转。

预算安排规模：5.62万元

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工程质量监督执法支队

资金分配情况：临时工工资5.62万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：临时工 2 人

补贴标准：2340 元/人/月

补贴范围：单位聘用临时工

补贴方式：单位将专项资金按季度直接支付劳务派遣公司

发放程序：由劳务派遣公司按月将临时工工资打入银行卡中

受益人群和社会效益：获得劳动报酬的聘用临时人员依法享受国家有关政策，确保单位正常运转。

（二）项目名称：交通基础设施建设的协调、监督和管理

设立的政策依据：交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）和新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则〉的通知》（新交体法〔2016〕18号）。

预算安排规模：1,616.00 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工程质量监督执法支队

资金分配情况：施工过程中监督及检测费用 1041.1 万元，交工质量核验 440.25 万元，机电工程竣工质量鉴定 63.22 万元，安全三类人员考务费用 19.13 万元等。

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

（三）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据质监执法工作需要，该项目资金全部用于执法检查工作，有效保证机构运转。

预算安排规模：10.40 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工程质量监督执法支队

资金分配情况：执法检查工作 10.4 万元

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

（四）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）

预算安排规模：27.09 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工程质量监督执法支队

资金分配情况：法律顾问费 4.13 万元，物防技防工作经费 9.02 万元，信息化平台运行维护资金 13.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.81 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 3.81 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 0.22 万元，下降 5.41%，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 0.22 万元，下降 5.41%，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。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队 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工程质量监督执法支队 2024 年上年结转结余 322.41 万元，包括：财政拨款 311.87 万元，非财政拨款 10.54 万元，其中：

1. 交通基础设施建设的协调、监督和管理 311.87 万元，主要用于公路工程交工质量核验和竣工质量鉴定。

2. 专项业务费项目 10.54 万元，主要用于质量安全监督执法工作。



## 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工程质量监督执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.37 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 3.34%。主要原因是受 2024 年预算定额调整的因素影响。

### (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工程质量监督执法支队政府采购预算 1,727.06 万元，其中：政府采购货物预算 4.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,722.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 522.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 316.61 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工程质量监督执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 1,017.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 97.07 万元；其他车辆 5 辆，价值 920.67 万元。

3. 办公家具价值 37.72 万元。

4. 其他资产价值 896.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1,659.11 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.60 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工程质量监督执法支队						
<b>项目名称</b>		公路管理				<b>项目负责人</b>	望远福	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保单位执法监督工作正常运转。						
<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	执法车辆编制数	=8 辆	计划标准	8 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	车辆维修保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	车辆维修及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高车辆运行效率	有所 提高	计划标准	有所 提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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工程质量监督执法支队						
<b>项目名称</b>		交通基础设施建设的协调、监督和管理项目				<b>项目负责人</b>	望远福	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,616.00	其中：财政拨款	1,616.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		质监执法支队根据支队中心业务和 2024 年工作重点，围绕《交通强国建设纲要》，对全年在建工程进行开展综合、原材料专项、桥隧专项的监督检查及质量检测；对地州项目和公路大中修养护项目进行工程质量指导；对交竣工项目进行质量核验与鉴定，构建现代化工程建设质量管理体系，推进精品建造和精细管理。						
<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	综合监督、原材料、桥隧监督及检测项目数	=45 个	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	工作资料
		综合监督、原材料、桥隧监督及检测次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地州工程质量指导服务项目数	=19 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地州工程质量工作指导服务次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公路大中修养护指导服务项目数	=20 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公路大中修养护指导服务次数	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		交工竣工质量核验鉴定工作涉及项目数	=31 个	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	监督整改落实率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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工程质量监督执法支队						
<b>项目名称</b>		因地方政策/历史原因对个人补助项目支出			<b>项目负责人</b>	望远福		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执行支队正常运转，保障人员依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	发放（补助）人数（人次）	=2人	计划标准	2人	15	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	15	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发放率	=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（补助）及时性	=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	人均补助标准	< =2340 元/人 /月	计划标准	100%	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工程质量监督执法支队						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	望远福	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.60	
<b>项目总体目标</b>		保证单位资金支付正常运转。						
<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	银行支票购买数量	≥10本	计划标准	11本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	银行业务支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目支付及时性	=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	购支票手续费金额	=25元	计划标准	25元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法工作办公经费	=10.60万元	计划标准	0.06万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位运转水平	提高	计划标准	提高	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	>=90%	计划标准	95%	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工程质量监督执法支队						
<b>项目名称</b>		综合业务管理项目				<b>项目负责人</b>	望远福	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.09	其中：财政拨款	27.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据质监执法工作需要，聘请法律顾问，完善物防技防设备和信息系统维护等，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
<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	物防技防物资采购次数	=1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率 (%)	=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	物防技防物资采购经费	=9.02 万元	计划标准	3.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	=4.13 万元	计划标准	4.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统网络维护费	=13.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障信息系统正常运行	正常运行	计划标准	正常运行	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	95%	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。



新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队

2024年02月28日