

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

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建设管理局项目执行三处单位概况

- 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处单位概况

一、 主要职能

根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会新机编[2010]33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处，我单位为全额预算拨款事业单位，主要职责：负责东疆片区公路交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、政工科、纪检监察室、财务科、工程技术科、合同科、质量安全科、征地协调科、后勤服务科。另有五个项目执行部：项目执行一部、项目执行二部、项目执行三部、项目执行四部、项目执行五部。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处编制人数146，实有人数118人，其中：在职91人，减少7人；退休27人，增加3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建设管理局项目执行三处

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	2,010.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,010.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,010.53	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	244.57
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	167.07
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	1,517.63
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	56.90	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	138.26
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	56.90	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	56.90	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	2,067.53	支出总计	2,067.53

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建设管理局项目执行三处

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	2,067.53	2,010.53	2,010.53							0.10		56.90
208			社会保障和就业支出	244.57	244.57	244.57									
208	05		行政事业单位养老支出	244.57	244.57	244.57									
208	05	02	事业单位离退休	60.23	60.23	60.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	184.35									
210			卫生健康支出	167.07	167.07	167.07									
210	11		行政事业单位医疗	167.07	167.07	167.07									
210	11	02	事业单位医疗	86.41	86.41	86.41									
210	11	03	公务员医疗补助	80.65	80.65	80.65									
214			交通运输支出	1,517.63	1,460.63	1,460.63							0.10		56.90
214	01		公路水路运输	1,517.63	1,460.63	1,460.63							0.10		56.90
214	01	06	公路养护	1,517.63	1,460.63	1,460.63							0.10		56.90
221			住房保障支出	138.26	138.26	138.26									
221	02		住房改革支出	138.26	138.26	138.26									
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26	138.26									

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建设管理局项目执行三处

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	2,067.53	1,928.24	139.29
208			社会保障和就业支出	244.57	244.57	
208	05		行政事业单位养老支出	244.57	244.57	
208	05	02	事业单位离退休	60.23	60.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	
210			卫生健康支出	167.07	167.07	
210	11		行政事业单位医疗	167.07	167.07	
210	11	02	事业单位医疗	86.41	86.41	
210	11	03	公务员医疗补助	80.65	80.65	
214			交通运输支出	1,517.63	1,378.34	139.29
214	01		公路水路运输	1,517.63	1,378.34	139.29
214	01	06	公路养护	1,517.63	1,378.34	139.29
221			住房保障支出	138.26	138.26	
221	02		住房改革支出	138.26	138.26	
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26	

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建设管理局项目执行三处

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）	2,010.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,010.53	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	244.57	244.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.07	167.07		
		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	1,460.63	1,460.63		
		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	138.26	138.26		
		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	2,010.53	支出总计	2,010.53	2,010.53		

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建设管理局项目执行三处

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	2,010.53	1,928.24	82.29
208			社会保障和就业支出	244.57	244.57	
208	05		行政事业单位养老支出	244.57	244.57	
208	05	02	事业单位离退休	60.23	60.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	
210			卫生健康支出	167.07	167.07	
210	11		行政事业单位医疗	167.07	167.07	
210	11	02	事业单位医疗	86.41	86.41	
210	11	03	公务员医疗补助	80.65	80.65	
214			交通运输支出	1,460.63	1,378.34	82.29
214	01		公路水路运输	1,460.63	1,378.34	82.29
214	01	06	公路养护	1,460.63	1,378.34	82.29
221			住房保障支出	138.26	138.26	
221	02		住房改革支出	138.26	138.26	
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26	

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建设管理局项目执行三处

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	1,928.24	1,778.41	149.83
301		工资福利支出	1,718.18	1,718.18	
301	01	基本工资	436.50	436.50	
301	02	津贴补贴	168.58	168.58	
301	03	奖金	246.10	246.10	
301	07	绩效工资	309.19	309.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.35	184.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.64	94.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.65	80.65	
301	12	其他社会保障缴费	25.35	25.35	
301	13	住房公积金	138.26	138.26	
301	99	其他工资福利支出	34.57	34.57	
302		商品和服务支出	149.83		149.83
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	3.70		3.70
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	18.79		18.79
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	23.04		23.04
302	29	福利费	20.74		20.74
302	31	公务用车运行维护费	6.93		6.93
302	39	其他交通费用	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	29.17		29.17
303		对个人和家庭的补助	60.23	60.23	
303	02	退休费	54.57	54.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	

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建设管理局项目执行三处

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		82.29		80.30	1.99							
214			交通运输支出		82.29		80.30	1.99							
214	01		公路水路运输		82.29		80.30	1.99							
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	49.73		47.74	1.99							
214	01	06	公路养护	综合业务管理	15.56		15.56								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	17.00		17.00								

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建设管理局项目执行三处

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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处

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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处

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	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.93	6.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.93	6.93		

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建设管理局项目执行三处

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	56.90					56.90			56.90
新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处	56.90					56.90			56.90
专项业务费项目	56.90					56.90			56.90

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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,067.53 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、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处单位收入预算 2,067.53 万元，其中：

一般公共预算 2,010.53 万元，占 97.25%，比上年预算减少 16.83 万元，下降 0.83%，主要原因是本年人员减少，相应一般公共预算经费减少。

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%，主要原因为不涉及该项，本单位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%，主要原因为不涉及该项，本单位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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是银行存款减少，预计本年收入利息减少。

非财政拨款结转结余 56.90 万元，占 2.75%，比上年预算减少 5.90 万元，下降 9.39%，主要原因是实体户资金全口径纳入预算管理，预计本年利息收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年支出预算 2,067.53 万元，其中：

基本支出 1,928.24 万元，占 93.26%，比上年预算增加 52.46 万元，增长 2.80%，主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，相应经费支出增加。

项目支出 139.29 万元，占 6.74%，比上年预算减少 75.29 万元，下降 35.09%，主要原因是本年度项目支出未安排政府采购支出，相应经费支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 2024 年财政拨款收支总预算 2,010.53 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 2,010.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 244.57 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 167.07 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,460.63 万元，主要用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 138.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,010.53 万元，其中：

基本支出 1,928.24 万元，比上年预算增加 52.46 万元，增长 2.80%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，相应经费支出增加。

项目支出 82.29 万元，比上年预算减少 69.29 万元，下降 45.71%。主要原因是本年度项目支出未安排政府采购支出，相应经费支出减少。

（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）244.57 万元，占 12.16%。
- 2、卫生健康支出（类）167.07 万元，占 8.31%。
- 3、交通运输支出（类）1,460.63 万元，占 72.65%。
- 4、住房保障支出（类）138.26 万元，占 6.88%。

（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 60.23 万元，比上年预算减少 14.62 万元，下降 19.53%。主要原因是根据医保新规单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险，相应医疗费支出减少。

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 184.35 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 4.37%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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86.41万元，比上年预算增加3.62万元，增长4.37%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

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80.65万元，比上年预算增加3.38万元，增长4.37%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，社保缴费基数增加，相应经费支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为1,460.63万元，比上年预算减少22.71万元，下降1.53%。主要原因是在职人数较上年人数减少，相应经费支出减少。

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138.26万元，比上年预算增加5.79万元，增长4.37%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长，缴费基数增加，相应经费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处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建设管理局项目执行三处2024年一般公共预算基本支出1,928.24万元，其中：

人员经费1,778.41万元，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149.83万元，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建设管理局项目执行三处 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《劳务派遣协议》及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

预算安排规模：49.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：使用在本单位劳务派遣人员工资及社保 47.74 万元，工伤补助人员 1.99 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：劳务派遣 19 人，工伤补助 1 人。

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元，工伤补助 1 人每年 1.99 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员及工伤补助人员

补贴方式：劳务派遣人员按月按时发放劳务费，及发放工伤抚恤金。

发放程序：按劳务派遣合同约定，报单位审批流程按月支付劳务费及工伤补助抚恤金。

受益人群和社会效益：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处职工及合同制人员，保障机关日常工作正常运转。

(二) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据单位工作任务及实际情况，用于通讯网络运行维护费、基层党组织建设经费、档案数字化服务费。

预算安排规模：15.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：1. 用于通讯网络运行维护费 7.56 万元；2. 基层党组织建设经费 10 万元；3. 档案数字化 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：综合事务管理

设立的政策依据：根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公正常运行 17.00 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 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建设管理局项目执行三处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.93 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 6.93 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 0.37 万元，下降 5.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因

公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排；公务用车运行费减少 0.37 万元，下降 5.07%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 2024 年上年结转结余 56.90 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 56.90 万元，其中：

1. 专项业务费项目 56.90 万元，主要用于每年组织职工体检及弥补财政预算不足等。

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建设管理局项目执行三处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 149.83 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 2.48%。主要原因是在职人数较上年人数减少，相应经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处政府采购预算 20.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.78 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.20 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建设管理局项目执行三处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,201.07 平方米，价值 4,486.85 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 106.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.22 万元。

3. 办公家具价值 34.22 万元。

4. 其他资产价值 475.42 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 3 个，涉及预算金额 82.29 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.00 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建设管理局项目执行三处						
项目名称		对个人补助性项目支出			项目负责人	李晓蕾		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.73	其中：财政拨款	49.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制人员工资、因公残疾抚恤金。我处严格按照相关制度要求进行工作，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=1 人	计划标准	1 人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	<=19 人	计划标准	19 人	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金人员补助次数	=2 次	计划标准	2 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放伤残人员（补助）资金数	<=1.99 万元	预算支出标准	1.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临聘人员（补助）资金数	<=47.74 万元	预算支出标准	53.35 万元	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建设管理局项目执行三处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	李晓蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按单位实际情况安排。1、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处岗位调整弥补不足部分；2、按照在职人数 89 人，退休 27 人，一年组织一次职工体检；3、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务及劳务派遣合同，该资金使用在弥补合同制人员工资不足，保障单位正常运转。						
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	2024 年职工体检	=119 人	计划标准	113 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助人数	>=19 人	计划标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	计划标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放及时性	2024 年 12 月前	计划标准	2023 年 11 月前	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	职工体检经费	<=7 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	< =4.17 万元	预算支出标准	<=1 万	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建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	战静	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按单位实际情况安排。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	历史标准	1 栋	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障院落维修及基本运行质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼零星维修验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼零星维修成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

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建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	朱旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，按要求完成通信网络的维护，提高办公效率和信息化。						
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	通讯网络专线	=2 条	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		维护办公楼通讯交换机个数	=40 个	历史标准	40 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护通讯交换验收合格率	>=95%	其他标准	=95%	12	按照完成比例赋分	说明材料
		办公楼网络运行网速质量达标率	>=95%	其他标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 天	其他标准	8760 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网络运行成本	=7.56 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动成本	=3 万元	预算支出标准	12 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	=5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

(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建设管理局项目执行三处

2024年02月29日