

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁
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伊犁执法支队单位概况

- 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队单位概况

一、 主要职能

本单位是新疆维吾尔自治区交通运输厅交通运输综合行政执法局所属的全额拨款参公事业单位，工作职责是依法做好公路保护，采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全、畅通工作。

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伊犁执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、法制科、督查科、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伊犁执法支队编制数 124，实有人员 261 人，其中：在职 115 人，减少 1 人；退休 146 人，减少 4 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伊犁执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,115.19	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,115.09	202 外交支出	
其中：一般财力	3,115.09	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	539.87
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	158.52
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	2,218.84
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		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	197.95
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	3,115.19	支出总计	3,115.19

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伊犁执法支队

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	3,115.19	3,115.09	3,115.09							0.10		
208			社会保障和就业支出	539.87	539.87	539.87									
208	05		行政事业单位养老支出	539.87	539.87	539.87									
208	05	01	行政单位离退休	318.61	318.61	318.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	221.27									
210			卫生健康支出	158.52	158.52	158.52									
210	11		行政事业单位医疗	158.52	158.52	158.52									
210	11	01	行政单位医疗	103.72	103.72	103.72									
210	11	03	公务员医疗补助	54.80	54.80	54.80									
214			交通运输支出	2,218.84	2,218.74	2,218.74							0.10		
214	01		公路水路运输	2,218.84	2,218.74	2,218.74							0.10		
214	01	01	行政运行	1,712.76	1,712.76	1,712.76									
214	01	12	公路运输管理	506.08	505.98	505.98							0.10		
221			住房保障支出	197.95	197.95	197.95									
221	02		住房改革支出	197.95	197.95	197.95									
221	02	01	住房公积金	197.95	197.95	197.95									

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伊犁执法支队

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
			总计	3,115.19	2,609.11	506.08
208			社会保障和就业支出	539.87	539.87	
208	05		行政事业单位养老支出	539.87	539.87	
208	05	01	行政单位离退休	318.61	318.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	
210			卫生健康支出	158.52	158.52	
210	11		行政事业单位医疗	158.52	158.52	
210	11	01	行政单位医疗	103.72	103.72	
210	11	03	公务员医疗补助	54.80	54.80	
214			交通运输支出	2,218.84	1,712.76	506.08
214	01		公路水路运输	2,218.84	1,712.76	506.08
214	01	01	行政运行	1,712.76	1,712.76	
214	01	12	公路运输管理	506.08		506.08
221			住房保障支出	197.95	197.95	
221	02		住房改革支出	197.95	197.95	
221	02	01	住房公积金	197.95	197.95	

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伊犁执法支队

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
一、财政拨款（补助）	3,115.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,115.09	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	539.87	539.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.52	158.52		
		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	2,218.74	2,218.74		
		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	197.95	197.95		
		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	3,115.09	支出总计	3,115.09	3,115.09		

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伊犁执法支队

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
			总计	3,115.09	2,609.11	505.98
208			社会保障和就业支出	539.87	539.87	
208	05		行政事业单位养老支出	539.87	539.87	
208	05	01	行政单位离退休	318.61	318.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	
210			卫生健康支出	158.52	158.52	
210	11		行政事业单位医疗	158.52	158.52	
210	11	01	行政单位医疗	103.72	103.72	
210	11	03	公务员医疗补助	54.80	54.80	
214			交通运输支出	2,218.74	1,712.76	505.98
214	01		公路水路运输	2,218.74	1,712.76	505.98
214	01	01	行政运行	1,712.76	1,712.76	
214	01	12	公路运输管理	505.98		505.98
221			住房保障支出	197.95	197.95	
221	02		住房改革支出	197.95	197.95	
221	02	01	住房公积金	197.95	197.95	

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伊犁执法支队

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
		总计	2,609.11	2,421.43	187.67
301		工资福利支出	2,102.83	2,102.83	
301	01	基本工资	563.98	563.98	
301	02	津贴补贴	613.25	613.25	
301	03	奖金	295.55	295.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.27	221.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.77	111.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.80	54.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	197.95	197.95	
301	99	其他工资福利支出	41.49	41.49	
302		商品和服务支出	187.67		187.67
302	01	办公费	12.08		12.08
302	05	水费	3.40		3.40
302	06	电费	12.92		12.92
302	07	邮电费	4.72		4.72
302	08	取暖费	41.25		41.25
302	11	差旅费	27.43		27.43
302	28	工会经费	27.66		27.66
302	29	福利费	24.89		24.89
302	31	公务用车运行维护费	24.58		24.58
302	99	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303		对个人和家庭的补助	318.61	318.61	
303	02	退休费	288.24	288.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.37	30.37	

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伊犁执法支队

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		505.98	67.39	416.79	21.80							
214			交通运输支出		505.98	67.39	416.79	21.80							
214	01		公路水路运输		505.98	67.39	416.79	21.80							
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	89.19	67.39		21.80							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	195.40		195.40								
214	01	12	公路运输管理	综合业务管理	126.38		126.38								
214	01	12	公路运输管理	综合事务管理	95.01		95.01								

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伊犁执法支队

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伊犁执法支队 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伊犁执法支队

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伊犁执法支队 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伊犁执法支队

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
合计	24.58	24.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.58	24.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.58	24.58		

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伊犁执法支队

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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,115.19 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队单位收入预算 3,115.19 万元，其中：

一般公共预算 3,115.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.25 万元，增长 1.31%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资与基础绩效调整增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队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伊犁执法支队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%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队单位资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队 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伊犁执法支队 2024 年支出预算 3,115.19 万元，其中：

基本支出 2,609.11 万元，占 83.75%，比上年预算增加 120.11 万元，增长 4.83%，主要原因新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资与基础绩效调整增加。

项目支出 506.08 万元，占 16.25%，比上年预算减少 79.96 万元，下降 13.64%，主要原因新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队地震易发区房屋设施加固项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队 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伊犁执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 3,115.09 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 3,115.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 539.87 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 158.52 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2,218.74 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 197.95 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伊犁执法支队 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伊犁执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,115.09 万元，其中：

基本支出 2,609.11 万元，比上年预算增加 120.11 万元，增长 4.83%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加。

项目支出 505.98 万元，比上年预算减少 79.86 万元，下降 13.63%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队地震易发区房屋设施加固项目资金减少。

（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）539.87 万元，占 17.33%。
- 2、卫生健康支出（类）158.52 万元，占 5.09%。
- 3、交通运输支出（类）2,218.74 万元，占 71.23%。
- 4、住房保障支出（类）197.95 万元，占 6.35%。

（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 318.61 万元，比上年预算减少 103.33 万元，下降 24.49%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队本年度退休人员医疗费用未拨款。

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 221.27 万元，比上年预算增

加 21.32 万元，增长 10.66%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加。

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 103.72 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 10.66%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加。

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 54.80 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 4.65%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员数量减少。

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 1,712.76 万元，比上年预算增加 176.82 万元，增长 11.51%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加。

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 505.98 万元，比上年预算减少 79.86 万元，下降 13.63%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队地震易发区房屋设施加固项目资金减少。

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 197.95 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 9.99%。主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队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伊犁执法支队2024年一般公共预算基本支出2,609.11万元，其中：

人员经费2,421.43万元，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187.67万元，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伊犁执法支队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：为保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员应有的权益，根据新人社发〔2021〕20号、新退役军人发〔2022〕46号、新党办发〔2017〕47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、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

预算安排规模：89.19万元

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伊犁执法支队

资金分配情况：临时工工资67.39万元、因公伤残抚恤金19.45万元、遗孀和遗属生活补助1.15万元、离退休干部党组织书记工作补贴1.2万元

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：临时聘用人员 24 人、遗属 2 人、因公残疾人员 5 人、离退休干部党组书记 2 人

补贴标准：临时工工资 2340 元/人/月、离退休干部党组书记工作补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组书记、临时用工人员

补贴方式：按照文件要求发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助

发放程序：按期发放临时工工资、因公伤残抚恤金、离退休干部党组书记工作补贴、遗孀和遗属生活补助

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组书记、临时用工人员

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据中华人民共和国交通运输部发布《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）、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》（新交执法发〔2021〕38 号）、交通运输部《交通运输部关于修改超限运输车辆行驶公路管理规定的决定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 12 号）、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298 号）、《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160 号）相关要求

预算安排规模：195.40 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伊犁执法支队

资金分配情况：综合行政执法工作经费 128.6 万元、执法巡查工作经费 46.8 万元、治超站运行经费 20 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：综合业务管理

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》《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)、《自治区“民族团结一家亲”活动2017年工作要点》(新民宗机发〔2017〕25号)、《交通运输部关于全面加强交通应急管理工作》等文件

预算安排规模：126.38万元

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伊犁执法支队

资金分配情况：信息系统网络租赁及运行维护费53.09万元，安全及应急演练13.00万元，物防技防工作专项57.62万元，法律顾问费2.67万元

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：《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》对行政执法基础装备进行了分类并规定了各类设备配备标准和技术要求，《自治区交通运输综合行政执法局标识建设视觉识别系统设计方案》(新交执法信装〔2022〕7号)

预算安排规模：95.01万元

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伊犁执法支队

资金分配情况：地震易发区房屋设施加固及环保项目19.34万元、外观标识更新项目68.18万元、行政执法基础装备购置费7.49万元

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伊犁执法支队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伊犁执法支队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伊犁执法支队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伊犁执法支队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伊犁执法支队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伊犁执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为24.58万元，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24.58万元，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1.29万元，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1.29万元，下降5.00%，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伊犁执法支队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伊犁执法支队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伊犁执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算187.67万元，比上年预算增加8.37万元，增长4.67%。

主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队人员基本工资、基础绩效调整增加导致福利费、工会经费增加。

(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伊犁执法支队政府采购预算197.35万元,其中:政府采购货物预算9.49万元,政府采购工程预算19.34万元,政府采购服务预算168.52万元。

2024年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额197.35万元,小微企业预留政府采购项目预算金额197.35万元。

(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伊犁执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12,585.18平方米,价值1,171.24万元。

2. 车辆38辆,价值901.69万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车31辆,价值569.78万元;其他车辆7辆,价值331.91万元。

3. 办公家具价值181.58万元。

4. 其他资产价值714.92万元。

单位价值50万元以上大型设备1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 505.98 万元;非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 0.10 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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.19	其中：财政拨款	89.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好本单位执法人员应有权益，按照国家相关政策和规定保障用于支付临时工工资、因公伤残抚恤金、丧葬费及抚恤金、遗属生活补助等费用。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数	>=261 人	计划标准	266 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	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	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=7.43 万元	预算支出标准	=8.79 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员经费正常发放	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=95%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.40	其中：财政拨款	195.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队主要职责及本单位 2024 年工作计划完成交通运输综合行政执法既定工作任务。确保所辖 1 个超限检测站路警联合治理超限超载工作平稳开展、所辖 7 个执法大队加强路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作，依法做好交通综合行政执法、超限超载监督工作，严格履行交通运输综合行政执法管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。						
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	依法查处、办理各类路政案件	>=510 个	计划标准	550 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路政事案办结率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	治超站运行费	<=20 万元	预算支出标准	=20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法工作经费	<=128.6 万元	预算支出标准	=120.92 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	<=40.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		联合治超站伙食补助费	<=6 万元	预算支出标准	=5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严格行政执法程序和办案工作流程	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进社会全面了解交通综合行政执法政策和和工作	长期促进	计划标准	长期促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法对象满意率	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
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，使用此项资金确保单位工作正常开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付水电费次数	=3 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付单位数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	=100%	预算支出标准	=98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

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运输综合行政执法局伊犁执法支队					
项目名称		综合事务管理				项目负责人	冉建华
项目资金(万元)		年度预算总额	95.01	其中：财政拨款	95.01	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障交通综合行政执法工作顺利开展，根据相关文件要求，做好本单位房屋设施需加固项目、外观标识更新。					
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	外观标识维修数	>=6个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		维修修缮工程量	=1项	计划标准	=1项	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	本单位维修项目工作完成时限	=2024年12月	计划标准	=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	外观标识更新项目	<=68.18万元	预算支出标准	1	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修修缮资金数	=19.34万元	预算支出标准	=164.46万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	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	>=95%	计划标准	98%	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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	冉建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.38	其中：财政拨款	126.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，做好交通运输综合执法信息系统网络维护建设运营，按照要求聘请法律顾问，完成安全及应急演练工作，完善物防技防设备，保障各项工作有效开展，确保各项资金专款专用，保障交通运输综合行政执法工作平稳开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展安全演练及相关讲座次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络应用数量	>=1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	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	信息系统网络租赁及运行维护费	<=53.09万元	预算支出标准	=31.44万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	<=70.62万元	预算支出标准	=56.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工安全应急意识	明显提高	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	系统使用人员满意度	>=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

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运输综合行政执法局伊犁执法支队

2024年02月27日