

# 乌鲁木齐市国际道路运输管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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年乌鲁木齐市国际道路运输管理局单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市国际道路运输管理局（加挂“乌鲁木齐市口岸运政执法支队”牌子）经自治区党委、政府和自治区编委于2010年1月批准成立，机构规格为副县（处）级。根据新交党发【2020】62号文件隶属于自治区交通运输综合行政执法局，承担乌鲁木齐市国际道路运输市场、国际道路客货运输、国际道路运输站场等国际运输相关业务。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐市国际道路运输管理局编制人数14，实有人数18人，其中：在职10人，增加0人；退休8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：乌鲁木齐市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
<b>一、本年收入</b>	<b>315.91</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>315.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	257.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.68	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	40.49
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	20.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	267.48
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>30.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	17.18
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>30.00</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	30.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>345.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.91</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>	<b>345.91</b>	<b>315.91</b>	<b>257.23</b>	<b>58.68</b>								<b>30.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>									
208	05	01	行政单位离退休	17.59	17.59	17.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>									
210	11	01	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73									
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02									
214			<b>交通运输支出</b>	<b>267.48</b>	<b>237.48</b>	<b>178.80</b>	<b>58.68</b>								<b>30.00</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>267.48</b>	<b>237.48</b>	<b>178.80</b>	<b>58.68</b>								<b>30.00</b>
214	01	01	行政运行	164.97	164.97	164.97									
214	01	12	公路运输管理	102.51	72.51	13.83	58.68								30.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>									
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	17.18									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>	<b>345.91</b>	<b>243.40</b>	<b>102.51</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	17.59	17.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.73	10.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>267.48</b>	<b>164.97</b>	<b>102.51</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>267.48</b>	<b>164.97</b>	<b>102.51</b>
214	01	01	行政运行	164.97	164.97	
214	01	12	公路运输管理	102.51		102.51
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>315.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	315.91	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	40.49	40.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.75	20.75		
		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	237.48	237.48		
		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	17.18	17.18		
		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>315.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>315.91</b>	<b>315.91</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>	<b>315.91</b>	<b>243.40</b>	<b>72.51</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.49</b>	<b>40.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	17.59	17.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.73	10.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>237.48</b>	<b>164.97</b>	<b>72.51</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>237.48</b>	<b>164.97</b>	<b>72.51</b>
214	01	01	行政运行	164.97	164.97	
214	01	12	公路运输管理	72.51		72.51
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
		<b>总计</b>	<b>243.40</b>	<b>227.92</b>	<b>15.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>210.33</b>	<b>210.33</b>	
301	01	基本工资	60.05	60.05	
301	02	津贴补贴	52.34	52.34	
301	03	奖金	31.70	31.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	17.18	17.18	
301	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.48</b>		<b>15.48</b>
302	01	办公费	1.49		1.49
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	4.55		4.55
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	0.76		0.76
302	39	其他交通费用	1.71		1.71
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
303	02	退休费	15.95	15.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>		<b>72.51</b>		<b>48.08</b>	<b>11.23</b>			<b>13.20</b>				
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>		<b>72.51</b>		<b>48.08</b>	<b>11.23</b>			<b>13.20</b>				
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>		<b>72.51</b>		<b>48.08</b>	<b>11.23</b>			<b>13.20</b>				
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	11.23			11.23							
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	58.68		45.48				13.20				
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：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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
<b>合计</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</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>0.76</b>	<b>0.76</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.76	0.76		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市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
<b>总计</b>	<b>30.00</b>					<b>30.00</b>			<b>30.00</b>
专项业务费项目	30.00					30.00			30.00
	30.00					30.00			30.00

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市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，乌鲁木齐市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 345.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局单位收入预算 345.91 万元，其中：

一般公共预算 257.23 万元，占 74.37%，比上年预算增加 25.70 万元，增长 11.10%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.68 万元，占 16.96%，比上年预算增加 39.68 万元，增长 208.84%，主要原因是 2024 年国际道路运输管理保障经费项目预算增加。

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 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局财政预算未下达政府性基金预算。

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 年本单位财政预算未下达国有资本性基金预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 23.48 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局自有资金减少。

非财政拨款结转结余 30.00 万元,占 8.67%,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局弥补人员工资和社保。

### 三、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年支出预算 345.91 万元,其中:

基本支出 243.40 万元,占 70.36%,比上年预算增加 30.51 万元,增长 14.33%,主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

项目支出 102.51 万元,占 29.64%,比上年预算增加 41.39 万元,增长 67.72%,主要原因是 2024 年国际道路运输管理保障经费项目预算增加。

### 四、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支总预算 315.91 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 315.91 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 40.49 万元,主要用于 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员养老保险金;卫生健康支出 20.75 万元,主要用于 2024 年年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员医疗保险金;交通运输支出 237.48 万元,主要用于 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员基本工资及正常运转;住房保障支出 17.18 万元,主要用于 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员住房公积金。

## 五、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 315.91 万元，其中：

基本支出 243.40 万元，比上年预算增加 30.51 万元，增长 14.33%。主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

项目支出 72.51 万元，比上年预算增加 34.87 万元，增长 92.64%。主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局增加国际道路运输管理保障经费项目预算。

### （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）40.49 万元，占 12.82%。
- 2、卫生健康支出（类）20.75 万元，占 6.57%。
- 3、交通运输支出（类）237.48 万元，占 75.17%。
- 4、住房保障支出（类）17.18 万元，占 5.44%。

### （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 17.59 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 30.64%。主要原因是 2024 年退休人员医疗补助减少。

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 22.90 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 21.16%。主要原因是 2024 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

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10.73万元，比上年预算增加1.88万元，增长21.24%。主要原因是2024年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

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10.02万元，比上年预算增加1.75万元，增长21.16%。主要原因是2024年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

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164.97万元，比上年预算增加27.65万元，增长20.14%。主要原因是2024年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

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72.51万元，比上年预算增加34.87万元，增长92.64%。主要原因是2024年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

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17.18万元，比上年预算增加3.00万元，增长21.16%。主要原因是2024年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员职级调整基本工资调整增加。

## 六、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年一般公共预算基本支出243.40万元，其中：

人员经费227.92万元，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 15.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市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、新社险字〔2011〕39 号、人社厅发〔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：11.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：乌鲁木齐市国际道路运输管理局聘用人员社保工资补助  
11.23 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：乌鲁木齐市国际道路运输管理局临时工 4 人

补贴标准：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照财政要求临时工 4 人\*2340 元\*12 月

补贴范围：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照规定发放

补贴方式：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照要求发放

发放程序：乌鲁木齐市国际道路运输管理局按照每月 10 日银行发放

受益人群和社会效益：单位职工受益人员满意度，确保本单位日常工作开展。

(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《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《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）要求。

预算安排规模：58.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费 29 万元，信息化系统维护及线路租赁费用 2 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 13.2 万元，安全及应急处置、演练费用 6 万元，宣传费 8 万元。

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）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105 号）、《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）文件，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）第三十七条、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）、按照《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：2.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

资金分配情况：保障执法用车。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.76万元，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0.76万元，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0.04万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年预算均未安排；公务用车运行费减少0.04万元，下降5.00%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年加强厉行节约，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%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局2024年预算均未安排公务接待费。

## 十一、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 30.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 30.00 万元，主要用于乌鲁木齐市国际道路运输管理局弥补人员工资和社保。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.48 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 11.21%。主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2024 年人员增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市国际道路运输管理局政府采购预算 61.89 万元，其中：政府采购货物预算 22.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.71 万元。

2024 年，乌鲁木齐市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 37.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.53 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 45.53 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.81 万元。

4. 其他资产价值 120.99 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 13.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
<b>项目名称</b>		对个人补助项目支出				<b>项目负责人</b>	屈新中	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照国家相关政策和规定保障用于支付离退休人员医疗费、伤残抚恤金、遗属生活费等补助，保障职工依法享受有关政策，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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助发放人数	=4 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=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	每次发放补助金额数	=0.936 万元	预算支出标准	0.585 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	补助人群生活改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	100%	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>		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
<b>项目名称</b>		公路管理				<b>项目负责人</b>	屈新中	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障执法用车，进一步保障各项工作顺利开展。						
<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	执法巡查次数	10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	年度内完成任务时限	=2024 年 12 月 10 日	计划标准	2023 年 12 月 10 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保证执法工作正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市国际道路运输管理局						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	屈新中	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 2024 年度非财政拨款资金的使用，用于弥补单位日常经费开支						
<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	购买办公用品批次	4 次	计划标准	4 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
		资金执行合规性	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品时限	=2024 年 12 月 10 日	计划标准	2023 年 12 月 10 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率 (%)	=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	保障办公正常运转	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	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。

乌鲁木齐市国际道路运输管理局

2024年02月28日