

中华人民共和国卡拉苏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 年中华人民共和国卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏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卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年上半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 年中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局单位概况

一、 主要职能

（一）查验《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》《国际道路运输国籍识别标志》和国际道路运输有关牌证等；

（二）记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》，定期向省级人民政府交通运输主管部门报送有关统计资料；

（三）监督检查国际道路运输的经营活动；

（四）协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

二、 机构设置及人员情况

中华人民共和国卡拉苏口岸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、执法科及法制科。

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局编制人数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 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：中华人民共和国卡拉苏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	277.92	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	277.82	202 外交支出	
其中：一般财力	227.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.21	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	21.80
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	18.29
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	231.49
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	8.80	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	15.14
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	8.80	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	8.80	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	286.72	支出总计	286.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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	286.72	277.82	227.61	50.21						0.10		8.80
208			社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80									
208	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80									
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	2.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00									
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29									
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29									
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46									
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83									
214			交通运输支出	231.49	222.59	172.38	50.21						0.10		8.80
214	01		公路水路运输	231.49	222.59	172.38	50.21						0.10		8.80
214	01	01	行政运行	146.12	146.12	146.12									
214	01	12	公路运输管理	85.37	76.47	26.26	50.21						0.10		8.80
221			住房保障支出	15.14	15.14	15.14									

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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	15.14	15.14	15.14									
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	15.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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	286.72	201.35	85.37
208			社会保障和就业支出	21.80	21.80	
208	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	18.29	18.29	
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83	
214			交通运输支出	231.49	146.12	85.37
214	01		公路水路运输	231.49	146.12	85.37
214	01	01	行政运行	146.12	146.12	
214	01	12	公路运输管理	85.37		85.37
221			住房保障支出	15.14	15.14	
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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）	277.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.82	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	21.80	21.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.29	18.29		
		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	222.59	222.59		
		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	15.14	15.14		
		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	277.82	支出总计	277.82	277.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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	277.82	201.35	76.47
208			社会保障和就业支出	21.80	21.80	
208	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	18.29	18.29	
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83	
214			交通运输支出	222.59	146.12	76.47
214	01		公路水路运输	222.59	146.12	76.47
214	01	01	行政运行	146.12	146.12	
214	01	12	公路运输管理	76.47		76.47
221			住房保障支出	15.14	15.14	
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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	201.35	186.77	14.58
301		工资福利支出	183.97	183.97	
301	01	基本工资	34.44	34.44	
301	02	津贴补贴	72.30	72.30	
301	03	奖金	20.04	20.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	15.14	15.14	
301	99	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302		商品和服务支出	14.58		14.58
302	01	办公费	1.25		1.25
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	5.59		5.59
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	29	福利费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	02	退休费	1.97	1.97	
303	05	生活补助	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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		76.47	19.66	56.81								
214			交通运输支出		76.47	19.66	56.81								
214	01		公路水路运输		76.47	19.66	56.81								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	19.66	19.66									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	50.21		50.21								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	6.60		6.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏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：中华人民共和国卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏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：中华人民共和国卡拉苏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	2.03	2.03		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.03	2.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.03	2.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中华人民共和国卡拉苏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
总计	8.80					8.80			8.80
专项业务费项目	8.80					8.80			8.80
	8.80					8.80			8.80

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中华人民共和国卡拉苏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，中华人民共和国卡拉苏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 286.72 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、关于中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局单位收入预算 286.72 万元，其中：

一般公共预算 227.61 万元，占 79.39%，比上年预算增加 21.67 万元，增长 10.52%，主要原因是 2024 年艰苦边缘地区补贴增长、项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.21 万元，占 17.51%，比上年预算增加 28.21 万元，增长 128.23%，主要原因是 2024 年国际道路运输管理保障项目经费增加、公路管理项目经费增加。

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%，主要原因是卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年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%，主要原因是卡拉苏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 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 98.36%，主要原因是减少单位资金支出，专用基金不在此处申报。

非财政拨款结转结余 8.80 万元，占 3.07%，比上年预算增加 8.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年使用职工福利基金用于各项职工福利活动。

三、关于中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算 286.72 万元，其中：

基本支出 201.35 万元，占 70.22%，比上年预算增加 19.48 万元，增长 10.71%，主要原因是在职干部职工艰苦边远地区补贴、基础绩效奖增长。

项目支出 85.37 万元，占 29.78%，比上年预算增加 33.20 万元，增长 63.64%，主要原因是 2024 年国际道路运输管理保障项目经费增加。

四、关于中华人民共和国卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支总预算 277.82 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 277.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.80 万元，主要用于在职人员机关养老保险及工伤保险单位部分的缴纳支出；卫生健康支出 18.29 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险及大病保险单位部分的缴纳支出；交通运输支出 222.59 万元，主要用于在职人员工资福利津贴支出及机

关公用经费支出；住房保障支出 15.14 万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分的缴纳支出。

五、关于中华人民共和国卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 277.82 万元，其中：

基本支出 201.35 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 10.71%。主要原因是在职干部职工艰苦边远地区补贴、基础绩效奖增长。

项目支出 76.47 万元，比上年预算增加 30.40 万元，增长 65.99%。主要原因是 2024 年国际道路运输管理保障项目经费增加。

（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）21.80 万元，占 7.85%。
- 2、卫生健康支出（类）18.29 万元，占 6.58%。
- 3、交通运输支出（类）222.59 万元，占 80.12%。
- 4、住房保障支出（类）15.14 万元，占 5.45%。

（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 2.81 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 14.33%。主要原因是 2024 年退休人员医疗费预算支出减少。

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 19.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数无变化。

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9.46万元，比上年预算减少0.82万元，下降7.98%。主要原因是2024年减少基本医疗保险预算支出。

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8.83万元，比上年预算增加6.33万元，增长253.20%。主要原因是2023-2024年增加公务员医疗保险预算支出。

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146.12万元，比上年预算增加15.15万元，增长11.57%。主要原因是在职干部职工艰苦边远地区补贴、基础绩效奖增长。

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76.47万元，比上年预算增加30.40万元，增长65.99%。主要原因是2024年国际道路运输管理保障项目经费增加。

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15.14万元，比上年预算减少0.71万元，下降4.48%。主要原因是2023-2024年职工住房公积金缴费基数减少。

六、关于中华人民共和国卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局2024年一般公共预算基本支出201.35万元，其中：

人员经费186.77万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.58万元，主要包括：办公费、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、关于中华人民共和国卡拉苏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：按照国家相关政策和规定保障用于支付 7 名临时派遣人员工资及社保费，确保资金专款专用。

预算安排规模：19.66 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：临时工工资 19.66 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：长期临聘人员 7 人。

补贴标准：按 2340 元/人/月标准发放。

补贴范围：长期临聘人员 7 人。

补贴方式：根据岗位情况，按月规定标准进行发放。

发放程序：根据单位实际情况，设定岗位，并签订劳动合同，按月份发放。

受益人群和社会效益：长期临聘人员 7 人。

(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）、《关于提前下达 2024 年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》（新财建【2023】260 号）要求。

预算安排规模：50.21 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：信息化系统维护及线路租赁费用 5.99 万元，物防技防及应对重大公共卫生事件经费 27.9 万元，安全及应急处置、演练费用 7 万元、宣传费 5 万元、交通行政执法基础装备费用 4.32 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：根据新疆维吾尔自治区卡拉苏口岸国际道路运输管理局主要职责及工作计划，为更好履行本部门工作职责保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，依法经营、诚实守信、公平竞争，为服务对象提供安全、便捷、优质服务；保障我局管辖口岸区域内的行政执法工作的组织协调、监督管理、指导等工作正常开展，确保口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境工作。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：综合行政执法工作经费 4 万元，执法巡察工作经费 2.6 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卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏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卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏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卡拉苏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

中华人民共和国卡拉苏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 2.03 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 2.03 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 0.11 万元，下降 5.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2023-2024 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%，主要原因是卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2023 年-2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.11 万元，下降 5.14%，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%，主要原因是卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2023 年-2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2024 年上半年结转结余 8.80 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 8.80 万元，其中：

1. 专项业务费项目 8.80 万元，主要用于职工福利活动支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中华人民共和国卡拉苏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 14.58 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 5.42%。主要原因是人员工资增长，测算公用经费工资合计数相应增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局政府采购预算 28.34 万元，其中：政府采购货物预算 24.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.03 万元。

2024 年，中华人民共和国卡拉苏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 25.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中华人民共和国卡拉苏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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 65.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.74 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.47 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.80 万元。

3. 办公家具价值 12.09 万元。

4. 其他资产价值 5.69 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 3 个，涉及预算金额 76.47 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.90 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		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.66	其中：财政拨款	19.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家相关政策和规定保障用于支付 7 名临时派遣人员工资及社保费，确保资金专款专用。						
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	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）人数	>=7 人	计划标准	8 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助资金发放准确率	=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（补助）发放及时性	=100%	计划标准	95%	20	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	< =1.63 万元	预算支出标准	2.8 万 元	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		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		公路管理				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		拟定并组织实施负责培育和管理全区道路运输市场，对道路运输客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序；为服务对象提供安全、便捷、优质服务，开展各类国际道路运输执法监督检查。						
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	监管客货运输站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障执法巡察车辆数	=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	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	执法办理时限	2023 年 12 月	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%	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	促进国际道路运输货运量稳步提升	有所 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	服务对象满意度 (%)	> =95%	计划标准	-	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		中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人	帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.90	
项目总体目标		收到四季度银行利息收入，弥补银行交易手续等办公经费。历年结余职工福利基金用于弥补日常经费及职工各项活动。						
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	物品采购次数	>=8次	计划标准	6次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费支出合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	<=8.8万元	预算支出标准	5.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费弥补金额	=0.10万元	计划标准	0.1万元	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	本单位人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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。

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

2024年02月28日