

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）单位概况

一、 主要职能

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位。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。我单位为全额预算拨款事业单位。

一是参与拟订全区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施。二是根据自治区交通运输厅授权，管理全区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作。三是负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。四是参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评价工作。五是承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

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（机关）无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党委办公室（办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处、纪委（监察室）、机关党委、工会、机关服务中心。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）编制数160，实有人数158人，其中：在职105人，减少5人；退休53人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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（机关） 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	191,250.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	191,248.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,098.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	188,150.00	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	384.87
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	196.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.00	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	348,814.77
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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	158,308.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	158,150.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	158,150.60	221 住房保障支出	162.74
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	158.00	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	158.00	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	
收 入 总 计	349,559.01	支 出 总 计	349,559.01

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（机关）

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	349,559.01	191,248.42	3,098.42	188,150.00						2.00	158,150.60	158.00
208			社会保障和就业支出	384.87	384.87	384.87									
208	05		行政事业单位养老支出	384.87	384.87	384.87									
208	05	02	事业单位离退休	167.89	167.89	167.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	216.98	216.98									
210			卫生健康支出	196.64	196.64	196.64									
210	11		行政事业单位医疗	196.64	196.64	196.64									
210	11	02	事业单位医疗	101.71	101.71	101.71									
210	11	03	公务员医疗补助	94.93	94.93	94.93									
214			交通运输支出	348,814.77	190,504.17	2,354.17	188,150.00						2.00	158,150.60	158.00
214	01		公路水路运输	148,923.55	2,354.17	2,354.17							2.00	146,409.38	158.00
214	01	04	公路建设	146,409.38										146,409.38	
214	01	06	公路养护	2,514.17	2,354.17	2,354.17							2.00		158.00
214	06		车辆购置税支出	199,891.22	188,150.00		188,150.00							11,741.22	

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

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
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199,891.22	188,150.00		188,150.00							11,741.22	
221			住房保障支出	162.74	162.74	162.74									
221	02		住房改革支出	162.74	162.74	162.74									
221	02	01	住房公积金	162.74	162.74	162.74									

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（机关）

单位：万元

项目				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	349,559.01	2,469.35	347,089.67
208			社会保障和就业支出	384.87	384.87	
208	05		行政事业单位养老支出	384.87	384.87	
208	05	02	事业单位离退休	167.89	167.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	216.98	
210			卫生健康支出	196.64	196.64	
210	11		行政事业单位医疗	196.64	196.64	
210	11	02	事业单位医疗	101.71	101.71	
210	11	03	公务员医疗补助	94.93	94.93	
214			交通运输支出	348,814.77	1,725.10	347,089.67
214	01		公路水路运输	148,923.55	1,725.10	147,198.45
214	01	04	公路建设	146,409.38		146,409.38
214	01	06	公路养护	2,514.17	1,725.10	789.07
214	06		车辆购置税支出	199,891.22		199,891.22
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199,891.22		199,891.22
221			住房保障支出	162.74	162.74	
221	02		住房改革支出	162.74	162.74	
221	02	01	住房公积金	162.74	162.74	

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（机关）

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）	191,248.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	191,248.42	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	384.87	384.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.64	196.64		
		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	190,504.17	190,504.17		
		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	162.74	162.74		
		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	191,248.42	支出总计	191,248.42	191,248.42		

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（机关）

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	191,248.42	2,469.35
208			社会保障和就业支出	384.87	384.87
208	05		行政事业单位养老支出	384.87	384.87
208	05	02	事业单位离退休	167.89	167.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.98	216.98
210			卫生健康支出	196.64	196.64
210	11		行政事业单位医疗	196.64	196.64
210	11	02	事业单位医疗	101.71	101.71
210	11	03	公务员医疗补助	94.93	94.93
214			交通运输支出	190,504.17	1,725.10
214	01		公路水路运输	2,354.17	1,725.10
214	01	06	公路养护	2,354.17	1,725.10
214	06		车辆购置税支出	188,150.00	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	188,150.00	188,150.00
221			住房保障支出	162.74	162.74
221	02		住房改革支出	162.74	162.74
221	02	01	住房公积金	162.74	162.74

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（机关）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		总计	2,469.35	2,191.08	278.26
301		工资福利支出	2,023.19	2,023.19	
301	01	基本工资	630.53	630.53	
301	02	津贴补贴	123.77	123.77	
301	03	奖金	212.26	212.26	
301	07	绩效工资	399.43	399.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.98	216.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.04	112.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.93	94.93	
301	12	其他社会保障缴费	29.83	29.83	
301	13	住房公积金	162.74	162.74	
301	99	其他工资福利支出	40.68	40.68	
302		商品和服务支出	278.26		278.26
302	01	办公费	20.00		20.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	66.50		66.50
302	11	差旅费	60.00		60.00
302	28	工会经费	27.12		27.12
302	29	福利费	24.41		24.41
302	31	公务用车运行维护费	21.85		21.85
302	39	其他交通费用	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	21.84		21.84
303		对个人和家庭的补助	167.89	167.89	
303	02	退休费	82.39	82.39	
303	07	医疗费补助	75.13	75.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	10.36	

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（机关）

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 家庭补助 支出	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		188,779.07		592.25				188,186.82				
214			交通运输支出		188,779.07		592.25				188,186.82				
214	01		公路水路运输		629.07		592.25				36.82				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	519.24		519.24								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	36.82						36.82				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	73.01		73.01								
214	06		车辆购置税支出		188,150.00						188,150.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	3,450.00						3,450.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	S225 线和布克赛尔-和什托洛盖	4,500.00						4,500.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	S235 线罗中至若羌	3,450.00						3,450.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	S103 茆南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇	5,750.00						5,750.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	其他项目	171,000.00						171,000.00				

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（机关）

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关） 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关）

单位：万元

三公支出内容	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	21.85	21.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.85	21.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.85	21.85		

第三部分 2023 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（机关）2023 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（机关）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349,559.01 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建设管理局（机关）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）单位收入预算 349,559.01 万元，其中：

一般公共预算 3,098.42 万元，占 0.89%，比上年预算减少 1,470.16 万元，下降 32.18%，主要原因是在职人员较上年减少 5 人，相应收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 188,150.00 万元，占 53.82%，比上年预算增加 188,150.00 万元，增长 100%，主要原因是上年年初预算中未安排转移支付资金收入。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均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 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均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 2.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 73.00 万元，下降 97.33%，主要原因是上年非财政拨款结转结余资金收入计入单位资金收入。

财政拨款结转 158,150.60 万元，占 45.24%，比上年预算增加 158,150.60 万元，增长 100%，主要原因是增加上年转移支付安排基本建设项目结转资金。

非财政拨款结转结余 158.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 158.00 万元，增长 100%，主要原因是上年非财政拨款结转结余资金收入计入单位资金收入，增加专用基金收入计入非财政拨款结转结余资金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 年支出预算 349,559.01 万元，其中：

基本支出 2,469.35 万元，占 0.71%，比上年预算增加 319.57 万元，增长 14.87%，主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长。

项目支出 347,089.67 万元，占 99.29%，比上年预算增加 344,595.87 万元，增长 13,818.10%，主要原因是本年度大幅增加基本建设项目年初预算资金投入。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 年财政拨款收支总预算 191,248.42 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 191,248.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 384.87 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 196.64 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 190,504.17 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 162.74 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关）2023 年一般公共预算拨款合计 191,248.42 万元，其中：

基本支出 2,469.35 万元，比上年预算增加 319.57 万元，增长 14.87%。主要原因是人员进行增资调整，人员工资增长。

项目支出 188,779.07 万元，比上年预算增加 186,360.27 万元，增长 7,704.66%。主要原因是大幅增加基本建设项目年初预算资金投入。

（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）384.87 万元，占 0.20%。
- 2、卫生健康支出（类）196.64 万元，占 0.10%。
- 3、交通运输支出（类）190,504.17 万元，占 99.61%。
- 4、住房保障支出（类）162.74 万元，占 0.09%。

（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）：2023 年预算数为 167.89 万元，比上年预算增加 93.62 万元，增长 126.06%。主要原因是人员变动，增资影响社保缴费基数。

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）：2023 年预算数为 216.98 万元，比上年预算增加 25.45 万元，增长 13.29%。主要原因是人员变动，增资影响社保缴费基数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 101.71 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 1.44%。主要原因是人员变动，增资影响社保缴费基数。

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）：2023 年预算数为 94.93 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 18.27%。主要原因是人员变动，增资影响社保缴费基数。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年未使用此类款项增加基本建设项目年初预算资金投入。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 2,354.17 万元，比上年预算增加 378.51 万元，增长 19.16%。主要原因是人员变动，增资影响工资基数及社保缴费基数。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2023 年预算数为 188,150.00 万元，比上年预算增加 188,150.00 万元，增长 100%。主要原因是大幅增加基本建设项目年初预算资金投入。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 162.74 万元，比上年预算增加 19.08 万元，增长 13.29%。主要原因是人员变动，增资影响工资基数及社保缴费基数。

六、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关）2023 年一般公共预算基本支出 2,469.35 万元，其中：

人员经费 2,191.08 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 278.26 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（机关）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：一是根据互联网相关合同用于通讯网络运行维护等；二是根据法律顾问合同用于法律顾问咨询费、合同审查等；三是用于机关基层党组织的活动经费等；四是用于三民工作和乡村振兴工作专项经费等；五是根据自治区交通建设管理局系统干部教育培训工作实际，用于职工教育培训费等。

预算安排规模：519.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于法律顾问费 39 万元，工作队及支教人员交通费 60.02 万元，三民项目费 326.38 万元，党的建设费 26.22 万元，通讯网络运行维护费 37.32 万元，职工教育培训费 30.30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：为了做好日常工作及会议保障管理工作，提高办公效率，保障单位日常办公的正常运转。用于我局职工日常办公使用一体机、办公软件等购置以及保密设备购置等。

预算安排规模：36.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：政府采购-通用设备购置 14.18 万元，专用保密设备购置 22.64 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：根据劳务派遣合同，用于支付劳务派遣人员劳务费及社保等。

预算安排规模：73.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于发放合同制人员 26 人劳务费，共计 73.01 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：劳务派遣临聘人员 26 人

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元

补贴范围：已签订劳务派遣合同的临聘人员

补贴方式：按照劳务派遣合同约定，劳务派遣人员按月发放劳务费。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用。

受益人群和社会效益：收益人群为我局全体干部职工。社会效益为提高基本公共服务管理水平；持续提高办公楼维护质量要求；保障机关日常工作正常运转。

（四）项目名称：S317 线托里老风口-裕民公路建设项目

设立的政策依据：本项目为自治区本级计划新开工项目，项目起点接拟建的 G335 国道（现省道 221 线 K114+300 处老风口道班附近），终点位于裕民县城东（S317 线 K45+254）。项目收连接 G219 线与 G335 线、也是连接裕民县与托里县的重要通道，在路网中的功能定位属于次干线公路。路线全长 50.89 公里，全线采用一级公路标准建设。

预算安排规模：3,450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S317 线托里老风口-裕民公路建设项目指挥部使用 3,450.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：S225 线和布克赛尔-和什托洛盖

设立的政策依据：本项目为自治区本级计划新开工项目，项目为交通建设管理局组织实施，项目路线起点位于和布克赛尔县城南部原 S225 线与 X836 交汇处，向南路线基本沿现有 S225 线布设，由北向南依次经过伊森托洛盖村、雪山水泥厂、茶斯托洛盖等村后至和什托洛盖镇，路线与那木德格路相交后折向东，沿和什托洛盖西街东行，过赛克尔北街后与 G217 线相接，路线继续向东利用和什托洛盖镇外环线至 G217 线，路线全长 50.53KM，全线采用一级公路标准建设。

预算安排规模：4,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行一处的 S225 线和布克赛尔-和什托洛盖项目指挥部使用 4,500.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：S235 线罗中至若羌

设立的政策依据：本项目已纳入《新疆维吾尔自治区交通运输（公路）“十四五”发展规划》，在国家和区域路网中居重要地位。项目起点位于罗布泊镇以南约 120 公里（S235 线 K510+000）处，终点位于 S235 线 K587+296 处，与在建西和高速 G0612 罗布泊立交相接。项目全长 79.3 公里，全线采用三级公路标准。

预算安排规模：3,450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由隶属于项目执行二处的 S235 线罗中至若羌项目指挥部使用 3,450.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：S103 芨南立交至艾维尔沟至阿勒惠镇

设立的政策依据：本项目已纳入《新疆维吾尔自治区交通运输（公路）“十四五”发展规划》，收全区干线公路网中的重要组成，主线全长 111.85 公里，起点至黑山煤矿段 51.1 公里采用一级公路标准建设，其余路段主要采用二级公路标准建设。该项目的实施对于进一步发挥省道对区域发展的支撑带动作用。

预算安排规模：5,750.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为 PPP 项目，资金由 S103 芨南立交至艾维尔沟至阿勒惠项目指挥部使用 5,750.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：171,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）2023 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（机关）2023 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（机关）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.85 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 21.85 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.15 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.15 万元，下降 5.00%，主要原因是我单位加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出，确保“三公”经费只减不增；公务

接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排无公务接待费预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）的机关运行经费财政拨款预算 330.77 万元，比上年预算增加 36.97 万元，增长 12.58%。主要原因是人员变动，人员岗位等级晋升，增资影响公用经费基数。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）政府采购预算 55.03 万元，其中：政府采购货物预算 17.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.85 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 23,289.74 平方米，价值 5,259.60 万元。

2.车辆 81 辆，价值 2,581.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 31 辆，价值 721.85 万元；其他车辆 50 辆，价值 1,859.61 万元。

3.办公家具价值 187.69 万元。

4.其他资产价值 4,577.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2023 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

2023 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 629.07 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 160.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	黄建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.01	其中：财政拨款	73.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金全部使用在我局合同制人员补助，极大改善了我局职工的生活水平，在执行过程中严格执行交通运输厅及交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度。我局从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，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	发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=26 人	计划标准	26 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	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	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放聘用人员（补助）资金数	=6.08 万元	预算支出标准	32 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	促进就业率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局						
项目名称		专项业务费				项目负责人		李康
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		160.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》《干部档案整理工作细则》及《干部人事档案数字化技术规范》等文件相关规定，档案数字化可以使档案保存时间更长，干部职工查阅更方便快捷。按照《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统内部审计工作规定》《新疆维吾尔自治区交通运输厅系统财政财务收支审计实施办法（试行）》等制度的要求，以竞争性谈判方式委托第三方对局系统各级预算单位2022年度预算执行情况专项审计。为扎实推进“我为群众办实事”工作，局党委高度重视职工身心健康，根据《劳动法》第五十四条和第六十五条明文规定用人单位必须为相关劳动者提供，一定的体检措施，每年组织职工体检。弥补临聘人员工资及其他公用经费不足。						
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	职工人数	>=156人	计划标准	156人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化	>=2年	计划标准	10年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项资金拨付及时性	>=95%	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	每次发放补助资金数	<=0.67万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	民生项目对经济发展的促进作用	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升各类档案查找服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	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	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局						
项目名称		综合事务管理项目				项目负责人		陈珊
项目资金(万元)		年度预算总额	36.82	其中：财政拨款	36.82	其他资金		0.00
项目总体目标		按要求高质量高效率完成文印工作。按要求完成复印件购置费用的目标任务,做好日常工作及会议保障管理工作。提高办公效率,保障单位日常办公的正常运转。科学合理安排预算资金,加强管理维护力度,保障单位网络及终端计算机使用安全和正常运行。1、通用 A3 一体机 3*2.7 万元=8.1 万元;采购工程造价正版软件购置费 2*1.28 万元=2.56 万元;CAD 正版软件 4*0.88 万元=3.52 万元;共计 14.18 万元。2.购置专用保密设备费用,共计 22.636 元。必要性:目前机要室共有涉密专用台式计算机 2 台,涉密奔图彩色 A3 复印机 1 台(均由厅安可工程项目配备)。局机关共 13 个业务处室,承担了 18 个涉密项目,加之近年来大部分专项工作均为涉密工作,导致各处室使用制密室台式计算机、复印件不能满足工作需求的现象。专用保密设备共计 22.636 元。						
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	采购安可设备数量	>=15 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		正版软件	>=12 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	? 产品验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	70%	7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	按期采购完成率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		采购完成时间	2023 年 1 月	计划标准	2022 年 11 月 30 日	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购安可设备经费	< =22.64 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购通用设备经费	< =14.18 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局						
项目名称		综合业务管理项目				项目负责人		刘泽
项目资金(万元)		年度预算总额	519.24	其中：财政拨款	519.24	其他资金		0.00
项目总体目标		根据单位实际情况，科学合理的安排项目资金，用于通讯网络运行维护费项目中，为我局互联网通讯线路通畅提供了保障,极大改善我局职工的办公水平，为我局经济发展起到促进作用。聘请专业法律顾问为我局专项事务提供法律意见，工作中遇到的问题及时进行法律顾问咨询，维护单位利益。审查合同健全合同制度，预防合同纠纷发生。根据《新疆维吾尔自治区实施<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>办法》（新党办发〔2014〕23号）第十一条机关基层党组织的活动经费，按不低于部门机关工作人员（含离退休人员）工资总额2%的比例，列入行政经费预算，专款专用。各级党的机关工作委员会和机关基层党组织要按照有关管理规定统筹使用好党组织活动经费，保障工作需要。按照自治区2022年3月18日三民工作会议精神，转变工作思想、改进工作方法，切实发挥“队员当代表，单位做后盾，一把手负总则”作用，把思想和认识统一到习近平总书记关于乡村振兴重要讲话和重要指示批示精神上来，统一到党中央决策部署和自治区党委工作要求上来，从讲政治的高度深刻认识做好三民工作工作和乡村振兴工作的重大意义，把抓好三民工作和乡村振兴工作作为一项重大政治任务扛在肩上、抓在手上，以更有效的举措、更大的力度、更实的作风，发挥交通建设行业优势，全力助推三民工作和乡村振兴工作，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中再立新功。驻村工作队、深度贫困村第一书记与村“两委”经过反复分析、商议和集体研究，提出了专项资金计划。根据《2018-2022年自治区干部教育培训规划》及《2019-2022年自治区交通运输厅干部教育培训规划》，结合自治区交通建设管理局系统干部教育培训工作实际，制定培训计划。						
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	硬件维护数量	≥5个	预算支出标准	5个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	≥3个	预算支出标准	3个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点标准项目应用推广试点示范数量	≥1个	其他标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		处理信访、应诉案件数量	>=200件	计划标准	230件	5	按照完成比例赋分	正式资料
		开展培训班次	≥5场	计划标准	5场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络质量优良	>=90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制数	<=37.288万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均转运经费数	<	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋	原始凭证

			=2.89 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	网络安全事件发生率	< =95%	计划标准	< 95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		党的建设及文明行业创建 质量	> =95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	企业满意度	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋 分	说明材料
		单位及职工满意度	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 11 个涉密项目，涉及预算资金 329,150.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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（机关）

2023 年 02 月 18 日