

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

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 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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数146，实有人数122人，其中：在职98人，增加5人；退休24人，增加0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, 027. 56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2, 027. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 027. 36	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	251. 48
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	160. 07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 20	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, 546. 34
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. 20	217 金融支出	
二、上年结转结余	62. 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	132. 47
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	62. 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	62. 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	2, 090. 36	支 出 总 计	2, 090. 36

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	2,090.36	2,027.36	2,027.36							0.20		62.80
208			社会保障和就业支出	251.48	251.48	251.48									
208	05		行政事业单位养老支出	251.48	251.48	251.48									
208	05	02	事业单位离退休	74.85	74.85	74.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63	176.63									
210			卫生健康支出	160.07	160.07	160.07									
210	11		行政事业单位医疗	160.07	160.07	160.07									
210	11	02	事业单位医疗	82.79	82.79	82.79									
210	11	03	公务员医疗补助	77.27	77.27	77.27									
214			交通运输支出	1,546.34	1,483.34	1,483.34							0.20		62.80
214	01		公路水路运输	1,546.34	1,483.34	1,483.34							0.20		62.80
214	01	06	公路养护	1,546.34	1,483.34	1,483.34							0.20		62.80
221			住房保障支出	132.47	132.47	132.47									
221	02		住房改革支出	132.47	132.47	132.47									

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
221	02	01	住房公积金	132.47	132.47	132.47									

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

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	2,090.36	1,875.78	214.58
208			社会保障和就业支出	251.48	251.48	
208	05		行政事业单位养老支出	251.48	251.48	
208	05	02	事业单位离退休	74.85	74.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63	
210			卫生健康支出	160.07	160.07	
210	11		行政事业单位医疗	160.07	160.07	
210	11	02	事业单位医疗	82.79	82.79	
210	11	03	公务员医疗补助	77.27	77.27	
214			交通运输支出	1,546.34	1,331.76	214.58
214	01		公路水路运输	1,546.34	1,331.76	214.58
214	01	06	公路养护	1,546.34	1,331.76	214.58
221			住房保障支出	132.47	132.47	
221	02		住房改革支出	132.47	132.47	
221	02	01	住房公积金	132.47	132.47	

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）	2,027.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,027.36	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	251.48	251.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.07	160.07		
		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	1,483.34	1,483.34		
		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	132.47	132.47		
		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	2,027.36	支出总计	2,027.36	2,027.36		

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

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	2,027.36	1,875.78
208			社会保障和就业支出	251.48	251.48
208	05		行政事业单位养老支出	251.48	251.48
208	05	02	事业单位离退休	74.85	74.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63
210			卫生健康支出	160.07	160.07
210	11		行政事业单位医疗	160.07	160.07
210	11	02	事业单位医疗	82.79	82.79
210	11	03	公务员医疗补助	77.27	77.27
214			交通运输支出	1,483.34	1,331.76
214	01		公路水路运输	1,483.34	1,331.76
214	01	06	公路养护	1,483.34	1,331.76
221			住房保障支出	132.47	132.47
221	02		住房改革支出	132.47	132.47
221	02	01	住房公积金	132.47	132.47

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

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	1,875.78	1,722.14	153.64
301		工资福利支出	1,647.29	1,647.29	
301	01	基本工资	463.60	463.60	
301	02	津贴补贴	152.12	152.12	
301	03	奖金	171.28	171.28	
301	07	绩效工资	325.73	325.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.63	176.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.79	90.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	77.27	77.27	
301	12	其他社会保障缴费	24.29	24.29	
301	13	住房公积金	132.47	132.47	
301	99	其他工资福利支出	33.12	33.12	
302		商品和服务支出	153.64		153.64
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	3.73		3.73
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	18.33		18.33
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	28	工会经费	22.08		22.08
302	29	福利费	19.87		19.87
302	31	公务用车运行维护费	7.30		7.30
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	38.44		38.44
303		对个人和家庭的补助	74.85	74.85	
303	02	退休费	37.26	37.26	
303	07	医疗费补助	33.04	33.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.56	4.56	

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		151.58		100.65	1.86			49.07				
214			交通运输支出		151.58		100.65	1.86			49.07				
214	01		公路水路运输		151.58		100.65	1.86			49.07				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	22.00		22.00								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	74.37		25.30				49.07				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	55.21		53.35	1.86							

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

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项目执行三处 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项目执行三处

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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项目执行三处

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	7.30	7.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.30	7.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.30	7.30		

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项目执行三处 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项目执行三处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,090.36 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 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项目执行三处单位收入预算 2,090.36 万元，其中：

一般公共预算 2,027.36 万元，占 96.99%，比上年预算增加 482.14 万元，增长 31.20%，主要原因是在职人数较上年人数增加，工资标准按新标准执行，且年度考核奖并入工资基数计算，故一般公共预算增长较多。

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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 0.20 万元，占 0.01%，比上年预算减少 7.95 万元，下降 97.55%，主要原因是本年度的实体户银行存款减少，利息收入减少。

非财政拨款结转结余 62.80 万元，占 3.00%，比上年预算增加 62.80 万元，增长 100%，主要原因是本年度中实体户资金全口径纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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项目执行三处 2023 年支出预算 2,090.36 万元，其中：

基本支出 1,875.78 万元，占 89.73%，比上年预算增加 393.70 万元，增长 26.56%，主要原因是在职人数较上年增长，2022 年调增基本工资，2023 年预算按照新工资标准生成预算，且年度考核奖并入工资基数计算。

项目支出 214.58 万元，占 10.27%，比上年预算增加 143.29 万元，增长 201.00%，主要原因是是本单位非财政拨款结转结余资金全部编入项目支出，同时按需增加综合业务费的原因。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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项目执行三处 2023 年财政拨款收支总预算 2,027.36 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 2,027.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.48 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 160.07 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,483.34 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 132.47 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 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项目执行三处 2023 年一般公共预算拨款合计 2,027.36 万元，其中：

基本支出 1,875.78 万元，比上年预算增加 393.70 万元，增长 26.56%。主要原因是人员变动在职人数较上年人数增加，2022 年调增基本工资，2023 年预算按照新工资标准生成预算，且年度考核奖并入工资基数计算。

项目支出 151.58 万元，比上年预算增加 88.44 万元，增长 140.07%。主要原因是非财政拨款结转结余资金全部编入项目支出，同时按需增加政府采购和综合业务支出。

（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）251.48 万元，占 12.40%。
- 2、卫生健康支出（类）160.07 万元，占 7.90%。
- 3、交通运输支出（类）1,483.34 万元，占 73.17%。
- 4、住房保障支出（类）132.47 万元，占 6.53%。

（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 74.85 万元，比上年预算增加 41.40 万元，增长 123.74%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时社保基数调整。

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 176.63 万元，比上年预算增加 37.10 万元，增长 26.59%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时社保基数调整。

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82.79万元，比上年预算增加7.64万元，增长10.17%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时社保基数调整。

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77.27万元，比上年预算增加18.82万元，增长32.20%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时社保基数调整。

5、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1,483.34万元，比上年预算增加349.36万元，增长30.81%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时艰苦边远津贴及岗位调整。

6、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132.47万元，比上年预算增加27.82万元，增长26.59%。主要原因是在职人数较上年人数增加，同时基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处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项目执行三处2023年一般公共预算基本支出1,875.78万元，其中：

人员经费1,722.14万元，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153.64万元，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 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：1. 根据《互联网光纤接入合同》《电路/网元租用合同》；2. 《关于进一步规范基层党组织建设的通知》（新交建党[2018]62 号）。

预算安排规模：22.00 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：1. 用于通讯网络运行维护费 10 万元；2. 党建费用 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务；2. 响应上级单位防疫防控要求；3. 保障本单位网络安全，保护单位及职工的合法权益，做到及时有效地防止失泄密事件的发生，加强信息安全。

预算安排规模：74.37 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. 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；2. 为确保我处职工提高防护能力及做好长期防疫防控工作，防疫物资资金 8.3 万元；3. 用于我处职工日常办公使用台式电脑、笔记本电脑购置 49.07 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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：55.21 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 53.35 万元，工伤补助人员 1.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：来自财政拨款

补贴人数：劳务派遣 19 人，工伤补助 1 人

补贴标准：2340 元*19 人*12 个月=53.35 万元，工伤补助 1 人 1 年 1.86 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。

八、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 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项目执行三处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.30 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 7.30 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 0.50 万元，下降 6.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 0.50 万元，下降 6.41%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强预算控制，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。

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项目执行三处的机关运行经费财政拨款预算 153.64 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 1.76%。主要原因是人员变动，在职人数较上年增长，公用支出同比增长。

（二）政府采购情况

2023 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 54.58 万元，其中：政府采购货物预算 38.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.86 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 42.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.51 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项目执行三处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18201.07 平方米，价值 4486.85 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.22 万元。

3. 办公家具价值 25.10 万元。

4. 其他资产价值 528.90 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。

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 151.58 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.00 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执行三处						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人		李晓蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	55.21	其中：财政拨款	55.21	其他资金		0.00
项目总体目标		根据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。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行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，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我处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	发放抚恤金人员补助次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优抚对象抚恤补助资金发放人数	=1 人	计划标准	1 人	5	直接赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	5	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	5	直接赋分	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%	5	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%	5	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%	5	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放聘用人员（补助）资金数	<=53.35 万元	预算支出标准	1.41 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残人员（补助）资金数	<=1.86 万元	预算支出标准	1.54 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	企业劳动合同签订率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	各类就业服务对象满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		优抚对象满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

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	63.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		63.00
项目总体目标		根据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，科学合理的安排项目资金。1、按照自治区党委、交通运输厅党委的部署决策，完成党的建设各项工作。2、结合新冠肺炎疫情自治区、交通厅、建设局、社区各项防控要求，保障单位职工身体不受病毒侵害，工作正常运行。按照在职人数 89 人，退休 24 人，一年组织一次职工体检。3、按照《干部人事档案管理信息系统集成及相关技术服务项目合同书》支付第二次费用。4、根据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	执行处党建活动室建设	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年职工体检	=113 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理及数字化制作	=80 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	党的建设活动室建成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	2023 年 11 月前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成时效	2023 年 11 月前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=1 万元	计划标准	0.67 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	党建阵地标准化率提高	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工身体健康提升率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		促进就业率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工及群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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执行三处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	朱旭、战静	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.37	其中：财政拨款	74.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据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，科学合理的安排项目资金。1、按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公设备的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、街道办事处规定的“三包费”、治安管理费、单位庭院、办公绿化建设（维护、更新）、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水、电、暖维护、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。2、防疫物资保障。根据交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，为加强办公终端设备的管理，维护正常的办公工作秩序和营造绿色健康的网络环境和工作环境为中心，进一步完善工作机制，提高办公效率和网络安全化。加强对办公网络信息化的管理，预防各类病毒和不实信息入侵，造成网络安全隐患，充分考虑业务需求和业务发展趋势，现可通过采购办公终端设备而实现相关工作要求。						
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	被维护办公楼楼宇个数	=1 幢	历史标准	1 幢	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购安可设备数量	>=10 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放物资人数	=108 人	计划标准	107 人	5	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%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		验收合格率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购完成时间	2023 年 1 月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时性	>=95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=0.3 万元	预算支出标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购硬件成本控制数	=49.07 万元	预算支出标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=95%	其他标准	95%	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	5	按照完成比例赋分	说明材料

	指标	硬件正常使用率	=100%	其他标准	无	7.5	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%	其他标准	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执行三处						
项目名称		综合业务管理项目					项目负责人	朱旭、李晓蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据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，加强网络接入管理，维护正常的网络工作秩序和营造绿色健康的网络环境为中心，进一步完善网络运行机制，提高办公效率和信息化。各部门相互间真正做到高效的信息交换、资源的共享，提供准确、可靠、快捷的各种生产数据和信息，充分发挥单位现有的计算机设备的功能。充分考虑业务需求和业务发展趋势，具有实用性、灵活性、安全性、先进性。现可通过网络安全设备运维服务，具体实现相关工作要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥示范引领作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，各项事业全面协调发展，工作实绩在本系统、本行业走在前列，干部职工思想道德素质较高，精神文明建设成效明显，社会贡献突出的先进单位。						
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	维护办公楼通讯交换机个数	=40 个	历史标准	30 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立党建活动室个数	>=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=95%	其他标准	95%	10	直接赋分	说明材料
		办公楼网络运行网速质量达标率	>=95%	其他标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	其他标准	1 天	10	直接赋分	说明材料
		系统运行维护响应时间	<=8760 小时	其他标准	8760 小时	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	5%	10	直接赋分	原始凭证
		网络运行成本	=10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动室建设成本	=12 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网络运行质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高党建活动质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	其他标准	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项目执行三处

2023 年 02 月 10 日