

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

项目执行一处

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一处单位概况

- 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处

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月成立了新疆交通建设管理局项目执行一处。我单位为全额预算拨款事业单位，主要职责：负责北疆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一处无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党委办公室（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。另有六个项目执行部，分别为项目执行一部、项目执行二部、项目执行三部、项目执行四部、项目执行五部、项目执行六部。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处编制数172，实有人数116人，其中：在职100人，增加4人；退休16人，增加1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一处 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	1,921.97	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,921.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,921.87	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	220.66
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	153.96
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	1,451.94
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	32.00	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	127.41
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	32.00	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	32.00	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	1,953.97	支 出 总 计	1,953.97

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一处

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	1,953.97	1,921.87	1,921.87							0.10		32.00
208			社会保障和就业支出	220.66	220.66	220.66									
208	05		行政事业单位养老支出	220.66	220.66	220.66									
208	05	02	事业单位离退休	50.78	50.78	50.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	169.88									
210			卫生健康支出	153.96	153.96	153.96									
210	11		行政事业单位医疗	153.96	153.96	153.96									
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63									
210	11	03	公务员医疗补助	74.32	74.32	74.32									
214			交通运输支出	1,451.94	1,419.84	1,419.84							0.10		32.00
214	01		公路水路运输	1,451.94	1,419.84	1,419.84							0.10		32.00
214	01	06	公路养护	1,451.94	1,419.84	1,419.84							0.10		32.00
221			住房保障支出	127.41	127.41	127.41									
221	02		住房改革支出	127.41	127.41	127.41									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

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	127.41	127.41	127.41									

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一处

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	1,953.97	1,759.62	194.35
208			社会保障和就业支出	220.66	220.66	
208	05		行政事业单位养老支出	220.66	220.66	
208	05	02	事业单位离退休	50.78	50.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	
210			卫生健康支出	153.96	153.96	
210	11		行政事业单位医疗	153.96	153.96	
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	
210	11	03	公务员医疗补助	74.32	74.32	
214			交通运输支出	1,451.94	1,257.59	194.35
214	01		公路水路运输	1,451.94	1,257.59	194.35
214	01	06	公路养护	1,451.94	1,257.59	194.35
221			住房保障支出	127.41	127.41	
221	02		住房改革支出	127.41	127.41	
221	02	01	住房公积金	127.41	127.41	

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一处

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）	1,921.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,921.87	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	220.66	220.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.96	153.96		
		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	1,419.84	1,419.84		
		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	127.41	127.41		
		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	1,921.87	支出总计	1,921.87	1,921.87		

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一处

单位：万元

项目				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	1,921.87	1,759.62	162.25
208			社会保障和就业支出	220.66	220.66	
208	05		行政事业单位养老支出	220.66	220.66	
208	05	02	事业单位离退休	50.78	50.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	
210			卫生健康支出	153.96	153.96	
210	11		行政事业单位医疗	153.96	153.96	
210	11	02	事业单位医疗	79.63	79.63	
210	11	03	公务员医疗补助	74.32	74.32	
214			交通运输支出	1,419.84	1,257.59	162.25
214	01		公路水路运输	1,419.84	1,257.59	162.25
214	01	06	公路养护	1,419.84	1,257.59	162.25
221			住房保障支出	127.41	127.41	
221	02		住房改革支出	127.41	127.41	
221	02	01	住房公积金	127.41	127.41	

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一处

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	1,759.62	1,635.58	124.05
301		工资福利支出	1,584.80	1,584.80	
301	01	基本工资	432.88	432.88	
301	02	津贴补贴	150.48	150.48	
301	03	奖金	167.49	167.49	
301	07	绩效工资	319.78	319.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.88	169.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.34	87.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.32	74.32	
301	12	其他社会保障缴费	23.36	23.36	
301	13	住房公积金	127.41	127.41	
301	99	其他工资福利支出	31.85	31.85	
302		商品和服务支出	124.05		124.05
302	01	办公费	20.00		20.00
302	05	水费	7.30		7.30
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	18.94		18.94
302	28	工会经费	21.24		21.24
302	29	福利费	19.11		19.11
302	31	公务用车运行维护费	9.41		9.41
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	24.96		24.96
303		对个人和家庭的补助	50.78	50.78	
303	02	退休费	24.85	24.85	
303	07	医疗费补助	22.79	22.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.14	3.14	

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一处

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		162.25		92.34				69.91				
214			交通运输支出		162.25		92.34				69.91				
214	01		公路水路运输		162.25		92.34				69.91				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	25.71		25.71								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	91.61		21.70				69.91				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	44.93		44.93								

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一处 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一处 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一处

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一处 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一处

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	9.41	9.41		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.41	9.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.41	9.41		

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一处 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一处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,953.97 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一处 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一处单位收入预算 1,953.97 万元，其中：

一般公共预算 1,921.87 万元，占 98.35%，比上年预算增加 402.69 万元，增长 26.51%，主要原因是 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，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%，主要原因是：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%，主要原因是：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 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算减少 29.06 万元，下降 99.66%，主要原因是本单位 2023 年的利息收入减少了。

非财政拨款结转结余 32.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位实体账户中结余资金全部纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 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一处 2023 年支出预算 1,953.97 万元，其中：

基本支出 1,759.62 万元，占 90.05%，比上年预算增加 326.04 万元，增长 22.74%，主要原因是人员变动，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 194.35 万元，占 9.95%，比上年预算增加 79.59 万元，增长 69.35%，主要原因是本单位非财政拨款结转结余资金全部编入项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 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一处 2023 年财政拨款收支总预算 1,921.87 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 1,921.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 220.66 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 153.96 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,419.84 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 127.41 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项目执行一处 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一处 2023 年一般公共预算拨款合计 1,921.87 万元，其中：

基本支出 1,759.62 万元，比上年预算增加 326.04 万元，增长 22.74%。主要原因是 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 162.25 万元，比上年预算增加 76.65 万元，增长 89.54%。主要原因是本单位非财政拨款结转结余资金全部编入项目支出。

（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）220.66 万元，占 11.48%。
2. 卫生健康支出（类）153.96 万元，占 8.01%。
3. 交通运输支出（类）1,419.84 万元，占 73.88%。
4. 住房保障支出（类）127.41 万元，占 6.63%。

（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 50.78 万元，比上年预算增加 29.22 万元，增长 135.55%。主要原因是人员增资以及 2023 年退休人员取暖费列入退休费中。

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 169.88 万元，比上年预算增加 32.18 万元，增长 23.37%。主要原因是本单位人员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 79.63 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 6.91%。主要原因是本单位人员变动影响社保缴费基数。

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 74.32 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 28.30%。主要原因是本单位人员变动影响社保缴费基数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 1,419.84 万元，比上年预算增加 295.62 万元，增长 26.30%。主要原因是 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。

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 127.41 万元，比上年预算增加 24.13 万元，增长 23.37%。主要原因是本单位人员增资影响社保缴费基数。

六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 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一处 2023 年一般公共预算基本支出 1,759.62 万元，其中：

人员经费 1,635.58 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 124.05 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处 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》；2. 机关档案管理规定；3. 《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：25.71 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一处

资金分配情况：1. 用于通讯网络运行维护费 11.1896 万元；2. 用于档案数字化 8.325 万元。3. 党建费用 6.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 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《办公楼管理服务协议》；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：91.61 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一处

资金分配情况：1.用于办公区域电梯维修维护、年度消防维保、灭火设备维修检测、办公楼水电维修以及办公区域绿化及环境卫生等18 万元。2.购买防疫物资用于本单位防疫防控 3.7 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 69.91 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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《劳务派遣协议》设立本项目。

预算安排规模：44.93 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一处

资金分配情况：使用在本单位合同制人员工资及社保 44.93 万元。

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

资金来源：来自财政拨款

补贴人数：劳务派遣 16 人

补贴标准：全年工资标准为 2340 元*16 人*12 个月=44.93 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月按时发放劳务费。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费。

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一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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 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一处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.41 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 9.41 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 5.00%，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 5.00%，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”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一处的机关运行经费财政拨款预算 124.06 万元，比上年预算减少 6.47 万元，下降 4.9%。主要原因是人员变动以及加强预算控制，减少不必要的各种支出。

（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一处政府采购预算 100.30 万元，其中：政府采购货物预算 61.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.41 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 83.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.45 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一处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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.72 万元。

4. 其他资产价值 156.37 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 162.25 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.10 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

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处						
项目名称		对个人补助项目支出					项目负责人	王静漪
项目资金(万元)		年度预算总额	44.93	其中：财政拨款	44.93	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制员工工资、社保项目上。从项目审核情况看，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新疆维吾尔自治区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	发放聘用人员补助人数	=16 人	计划标准	=18 人	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	=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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	发放聘用人员（补助）资金数	<=44.93 万元	预算支出标准	22 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	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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一处						
项目名称		专项业务费					项目负责人	伊力亚尔·乌买尔
项目资金(万元)		年度预算总额	32.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		32.10
项目总体目标		根据《关于组织实施自治区天山英才计划（天山英才工程）第二期培养工作的通知》（新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新人社函〔2017〕711号）文件要求，我处专项业务费为 32 万结余资金+0.1 万利息收入，15 万为“天山英才”，17.1 万元用来补足聘用人员工资。						
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
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	专项资金拨付及时性	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	天山英才	=15.00 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资金数	<=17.1 万元	预算支出标准	无	10	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	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一处						
项目名称		综合事务管理项目					项目负责人	伊力亚尔·沙德诺夫
项目资金(万元)		年度预算总额	91.61	其中：财政拨款	91.61	其他资金		0.00
项目总体目标		一、按要求完成办公楼管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。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。维护院落、单位的正常秩序，保障单位日常办公的正常运转。二、防疫物资保障。三、保障单位办公通讯设备的正常运行。用于我处职工日常办公使用台式电脑、笔记本电脑购置，有效提升我处职工办公效率，保障单位日常办公的正常运转。						
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	被维护办公楼楼宇个数	=1 幢	历史标准	1 幢	5	直接赋分	原始凭证
		发放物资人数	=70 人	其他标准	96 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%	其他标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		物资验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购硬件成本控制数	=69.91 万元	预算支出标准	31.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买防疫物资费用	=3.695 2 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	其他标准	95%	10	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	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	95%	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一处						
项目名称		综合业务管理					项目负责人	刘杰
项目资金(万元)		年度预算总额	25.71	其中：财政拨款	25.71	其他资金		0.00
项目总体目标		一、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，为我处互联网通讯线路通畅提供了保障，极大改善我处职工的办公水平，为我处经济发展起到促进作用。二、强化档案科技支撑，在推进档案信息化战略转型上迈向新台阶。三、全面提升我处党建工作质量，积极开展学习教育，把我处建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，促进我处跨越式发展。						
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	聘请专家教授讲课	=16 学时	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	单位网络的稳定、安全和正常运行	>=95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	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
		系统运行维护相应时间	<=8760 小时	其他标准	8760 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网络运行成本	=11.1896 万元	预算支出标准	=11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	=8.325 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动成本	=6.2 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	提高党建活动质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	说明材料
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一处

2023年2月10日