

# 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

## 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二处单位概况

- 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处单位概况**

### **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二处。我单位为全额预算拨款事业单位，主要职责：负责南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二处无下属预算单位，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、征迁协调科、质量安全科、工程技术科、合同计量科、后勤服务科；另有六个项目执行部，分别是：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二处编制数172，实有人数128人，其中：在职115人，减少8人；退休13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二处

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	2,205.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,205.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2,205.02	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	244.48
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	184.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.25	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	1,719.31
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	0.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	95.00	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	152.36
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	95.00	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	95.00	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	2,300.27	支 出 总 计	2,300.27

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二处

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	2,300.27	2,205.02	2,205.02							0.25		95.00
208			社会保障和就业支出	244.48	244.48	244.48									
208	05		行政事业单位养老支出	244.48	244.48	244.48									
208	05	02	事业单位离退休	41.33	41.33	41.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.15	203.15	203.15									
210			卫生健康支出	184.11	184.11	184.11									
210	11		行政事业单位医疗	184.11	184.11	184.11									
210	11	02	事业单位医疗	95.23	95.23	95.23									
210	11	03	公务员医疗补助	88.88	88.88	88.88									
214			交通运输支出	1,719.31	1,624.06	1,624.06							0.25		95.00
214	01		公路水路运输	1,719.31	1,624.06	1,624.06							0.25		95.00
214	01	06	公路养护	1,719.31	1,624.06	1,624.06							0.25		95.00
221			住房保障支出	152.36	152.36	152.36									
221	02		住房改革支出	152.36	152.36	152.36									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

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	152.36	152.36	152.36									

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二处

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	2,300.27	2,074.74	225.53
208			社会保障和就业支出	244.48	244.48	
208	05		行政事业单位养老支出	244.48	244.48	
208	05	02	事业单位离退休	41.33	41.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.15	203.15	
210			卫生健康支出	184.11	184.11	
210	11		行政事业单位医疗	184.11	184.11	
210	11	02	事业单位医疗	95.23	95.23	
210	11	03	公务员医疗补助	88.88	88.88	
214			交通运输支出	1,719.31	1,493.78	225.53
214	01		公路水路运输	1,719.31	1,493.78	225.53
214	01	06	公路养护	1,719.31	1,493.78	225.53
221			住房保障支出	152.36	152.36	
221	02		住房改革支出	152.36	152.36	
221	02	01	住房公积金	152.36	152.36	



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二处

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）	2,205.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,205.02	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	244.48	244.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	184.11	184.11		
		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	1,624.06	1,624.06		
		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	152.36	152.36		
		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	2,205.02	支出总计	2,205.02	2,205.02		

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二处

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	2,205.02	2,074.74
208			社会保障和就业支出	244.48	244.48
208	05		行政事业单位养老支出	244.48	244.48
208	05	02	事业单位离退休	41.33	41.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.15	203.15
210			卫生健康支出	184.11	184.11
210	11		行政事业单位医疗	184.11	184.11
210	11	02	事业单位医疗	95.23	95.23
210	11	03	公务员医疗补助	88.88	88.88
214			交通运输支出	1,624.06	1,493.78
214	01		公路水路运输	1,624.06	1,493.78
214	01	06	公路养护	1,624.06	1,493.78
221			住房保障支出	152.36	152.36
221	02		住房改革支出	152.36	152.36
221	02	01	住房公积金	152.36	152.36

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二处

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
		<b>总计</b>	<b>2,074.74</b>	<b>1,935.65</b>	<b>139.08</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,894.32</b>	<b>1,894.32</b>	
301	01	基本工资	509.78	509.78	
301	02	津贴补贴	212.65	212.65	
301	03	奖金	192.30	192.30	
301	07	绩效工资	365.07	365.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.15	203.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.11	104.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	88.88	88.88	
301	12	其他社会保障缴费	27.93	27.93	
301	13	住房公积金	152.36	152.36	
301	99	其他工资福利支出	38.09	38.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>139.08</b>		<b>139.08</b>
302	01	办公费	20.08		20.08
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	5.40		5.40
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	11	差旅费	21.27		21.27
302	28	工会经费	25.39		25.39
302	29	福利费	22.85		22.85
302	31	公务用车运行维护费	10.30		10.30
302	39	其他交通费用	5.30		5.30
302	99	其他商品和服务支出	26.28		26.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.33</b>	<b>41.33</b>	
303	02	退休费	20.18	20.18	
303	07	医疗费补助	18.59	18.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	2.56	

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二处

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		130.28		75.45	3.72			51.11				
214			交通运输支出		130.28		75.45	3.72			51.11				
214	01		公路水路运输		130.28		75.45	3.72			51.11				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	15.00		15.00								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	75.06		23.95				51.11				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	40.22		36.50	3.72							

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二处 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二处 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二处 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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二处 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二处

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	10.30	10.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.30	10.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.30	10.30		

### 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二处 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二处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,300.27 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二处 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二处单位收入预算 2,300.27 万元，其中：

一般公共预算 2,205.02 万元，占 95.86%，比上年预算增加 346.70 万元，增长 18.66%，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，且基础绩效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%，主要原因是本单位本年度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%，主要原因是本单位本年度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 0.25 万元，占 0.01%，比上年预算减少 8.25 万元，下降 97.06%，主要原因是本单位本年度实体账户银行存款减少，利息收入减少。



非财政拨款结转结余 95.00 万元，占 4.13%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位本年度将非财政拨款结转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二处 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二处 2023 年支出预算 2,300.27 万元，其中：

基本支出 2,074.74 万元，占 90.20%，比上年预算增加 269.34 万元，增长 14.92%，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，且基础绩效奖并入工资基数计算。

项目支出 225.53 万元，占 9.80%，比上年预算增加 164.11 万元，增长 267.19%，主要原因是本单位本年度将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二处 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二处 2023 年财政拨款收支总预算 2,205.02 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 2,205.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 244.48 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 184.11 万元，主要用于基本医疗保险等社保缴费；交通运输支出 1,624.06 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 152.36 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二处 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二处 2023 年一般公共预算拨款合计 2,205.02 万元，其中：

基本支出 2,074.74 万元，比上年预算增加 269.34 万元，增长 14.92%。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，且基础绩效奖并入工资基数计算。

项目支出 130.28 万元，比上年预算增加 77.36 万元，增长 146.18%。主要原因是本单位本年度将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）244.48 万元，占 11.09%。
- 2、卫生健康支出（类）184.11 万元，占 8.35%。
- 3、交通运输支出（类）1,624.06 万元，占 73.65%。
- 4、住房保障支出（类）152.36 万元，占 6.91%。

### （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 41.33 万元，比上年预算增加 22.43 万元，增长 118.70%。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 203.15 万元，比上年预算增加 26.48 万元，增长 14.99%。主要原因是人员经费中的社会保障缴费基数调增。

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95.23万元，比上年预算减少0.49万元，下降0.51%。主要原因是人员经费中的社会保障缴费基数调减。

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88.88万元，比上年预算增加14.43万元，增长19.39%。主要原因是人员经费中的社会保障缴费基数调增。

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1,624.06万元，比上年预算增加263.98万元，增长19.41%。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，且基础绩效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152.36万元，比上年预算增加19.86万元，增长14.99%。主要原因是人员经费中的住房公积金基数调增。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处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二处2023年一般公共预算基本支出2,074.74万元，其中：

人员经费1,935.65万元，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139.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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二处 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《互联网光纤服务合同》，为本单位互联网通讯线路通畅提供保障,改善了职工的办公水平,为本单位经济发展起到促进作用；2. 根据《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案(2019-2021年)》的文件要求，建立 1 间标准的党员活动室（党员之家），加大以党员之家建设带动职工之家、团青之家和妇女之家建设力度，着力打造设施齐全、功能完备的高标准党组织活动阵地。

预算安排规模：15.00 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二处

资金分配情况：通讯光纤网络 11.00 万元；更换宣传展板、购买党建书籍及开展培训 4.00 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：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：75.06 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二处

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 20.00 万元；2. 用于本单位防疫防控物资 3.95 万元；3. 用于本单位职工日常办公使用台式电脑、笔记本电脑、打印机等购置 51.11 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：1. 根据《派遣服务协议》；2. 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：40.22 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二处

资金分配情况：1. 用于本单位劳务派遣人员工资及社保 36.50 万元；2. 用于本单位 2 名职工工伤抚恤金 3.72 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 13 人，工伤（残）补助 2 人。

补贴标准：1. 劳务派遣 2340.00 元/月. 人；2. 八级工伤（残）补助 1.86 万元/年. 人。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤（残）补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤（残）补助人员按年一次性发放工伤（残）补助。

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；工伤（残）补助人员按年一次性发放工伤（残）补助。

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二处职工及劳务派遣人员，保障机关工作正常运转。

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处 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二处 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二处 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二处 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二处 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二处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.30 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 10.30 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 0.10 万元，下降 0.96%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置预算安排；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.96%，主要原因是严格预算控制，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%，主要原因是严格预算控制，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二处的机关运行经费财政拨款预算 139.09 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 2.31%。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二处政府采购预算 158.93 万元，其中：政府采购货物预算 112.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.24 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 68.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.89 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二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 6 辆，价值 198.65 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 6 辆，价值 198.65 万元。

3. 办公家具价值 22.35 万元。

4. 其他资产价值 140.16 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 130.28 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 95.25 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二处						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	叶里扎提·吾林巴斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.22	其中：财政拨款	40.22	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二处全年的工作任务，该项目资金全部使用在聘用人员工资、因公残疾抚恤金方面。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。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	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	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	=13 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金补助人数	=2 人	计划标准	2 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	=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
成本指标	经济成本指标	发放伤残人员（补助）资金数	<=3.72 万元	算支出标准	3.07 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资金数	<=36.50 万元	算支出标准	13.85 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	促进就业率	=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	受益人员满意度	>=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二处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	叶里扎提·吾林巴斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.25	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》、（新疆维吾尔自治区人民政府令第 198 号）文件要求，我处办公楼电梯使用年限达 30 年，已完全老化，为安全使用电梯，保障人员安全，现需对办公楼电梯进行更换。根据交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务及劳务派遣合同，该资金使用在弥补临聘人员工资不足，保障单位正常运转。根据银行结算标准，用于购买支票，支付手续费等。						
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	采购电梯数量	>=2 台	计划标准		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	=13 人	计划标准	11 人	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购电梯成本控制数	≤70.00 万元	算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工本费、手续费	<=0.25 万元	算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资金数	<=25.00 万元	算支出标准	13.85 万元	5	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%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	促进就业率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		电梯正常使用率	=100%	计划标准		5	直接赋分	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	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二处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人		叶里扎提·吾林巴斯
项目资金(万元)		年度预算总额	75.06	其中：财政拨款	75.06	其他资金		0.00
项目总体目标		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，单位庭院、办公绿化建设（维护、更新）、院落监控维护。严格落实新疆维吾尔自治区“四个不发生”的工作方针和“防、治、控、保、稳”的工作要求；根据维稳工作安排部署，完善“三张网”建设，加强物防、技防、人防建设，坚决打好新疆维吾尔自治区党委反恐维稳“组合拳”常态化的要求，维护院落、单位正常秩序，保障单位日常办公的正常运转。积极响应新疆维吾尔自治区、新疆维吾尔自治区交通运输厅、新疆维吾尔自治区交通建设管理局上级党委防疫防控要求，迅速安排部署防疫防控工作，确保我处职工身体不受侵害及做好长期防疫防控工作。						
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	2.5	直接赋分	原始凭证
		发放物资人数	=60 人	其他标准	125 人	2.5	直接赋分	原始凭证
		采购安可设备数量	> =27 台	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购网络安全管理设备数量	> =3 台	其他标准		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%	5	直接赋分	说明材料
		验收合格率	=100%	其他标准	100%	5	直接赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	其他标准		5	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备采购及时性	> =95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	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	=0.399 万元	算支出标准	0.168 万元	10	按照完成比例赋分
		采购硬件成本控制数	=51.11 万元	算支出标准	4.00 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	直接赋分	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	直接赋分	说明材料
		硬件正常使用率	=100%	其他标准		7.5	直接赋分	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二处						
项目名称		综合业务管理					项目负责人	叶里扎提·吾林巴斯
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	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。根据关于印发《自治区交通运输厅党支部建设质量提升三年攻坚行动方案（2019-2021年）》的通知，以“有专用场地、有专用标牌、有固定专栏、有活动设施、有学习资料、有活动记录、有活动制度”为目标，建设规范化的党员活动室，满足党员活动和服务群众需要。党支部组织理论学习、召开支部委员会或党员大会、讲党课、召开组织生活会、发展党员和民主评议党员、谈心谈话等，原则上均在党员活动室进行。建立1间标准的党员活动室（党员之家）；加大以党员之家建设带动职工之家、团青之家和妇女之家建设力度，着力打造设施齐全、功能完备的高标准党组织活动阵地。						
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	建立党建活动室个数	=1个	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		维护办公楼通讯交换机个数	=14个	其他标准	30个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=95%	其他标准	95%	5	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	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	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
		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
		党建活动室建立时间	<=3个月	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	算支出标准	5%	10	直接赋分	原始凭证
		网络运行成本	=11万元	算支出标准	11万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动室建设成本	=4万元	算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=1年	其他标准	1年	10	直接赋分	原始凭证
	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	5	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		5	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二处

2023 年 02 月 10 日