

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位概况

一、主要职能

巴州交通运输综合行政执法局肩负全州行政区域交通运输管理事权行政执法的监督指导和组织协调等工作。主要负责职责：

(一)贯彻执行国家、自治区及自治州有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(二)负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶检测等方面的行政执法工作。

(三)负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(四)统筹组织、指挥协调全州交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(五)负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(六)承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导全州各县市交通运输综合行政执法工作。

(七) 依法履行法律法规赋予的其他职责。

(八) 完成自治州交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、法制监督科、执法一科、执法二科、执法三科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位编制数 44，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	606.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	606.18	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2.23
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	76.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.30
		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	458.75
		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	36.95
		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	606.18	支出总计	606.18

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	2.23	2.23						
205	08		进修及培训	2.23	2.23						
205	08	03	培训支出	2.23	2.23						
208			社会保障和就业支出	76.94	76.94						
208	05		行政事业单位养老支出	76.94	76.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65						
210			卫生健康支出	31.3	31.3						
210	11		行政事业单位医疗	31.3	31.3						
210	11	01	行政单位医疗	22.44	22.44						
210	11	03	公务员医疗补助	8	8						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86						
214			交通运输支出	458.75	458.75						
214	01		公路水路运输	458.75	458.75						
214	01	01	行政运行	392.98	392.98						
214	01	31	海事管理	10	10						
214	01	99	其他公路水路运输支出	55.78	55.78						
221			住房保障支出	36.95	36.95						
221	02		住房改革支出	36.95	36.95						
221	02	01	住房公积金	36.95	36.95						
			合计	606.18	606.18						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				
205			教育支出	2.23	2.23	
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	76.94	76.94	
208	05		行政事业单位养老支出	76.94	76.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	22.44	22.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
214			交通运输支出	458.75	448.75	10.00
214	01		公路水路运输	458.75	448.75	10.00
214	01	01	行政运行	392.98	392.98	
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	55.78	55.78	
221			住房保障支出	36.95	36.95	
221	02		住房改革支出	36.95	36.95	
221	02	01	住房公积金	36.95	36.95	
			合 计	606.18	596.18	10.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	606.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	606.18	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	2.23	2.23		
		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	76.94	76.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.30	31.30		
		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	458.75	458.75		
		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	36.95	36.95		
		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	606.18	支出总计	606.18	606.18		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				
205			教育支出	2.23	2.23	
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	76.94	76.94	
208	05		行政事业单位养老支出	76.94	76.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	22.44	22.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
214			交通运输支出	458.75	448.75	10.00
214	01		公路水路运输	458.75	448.75	10.00
214	01	01	行政运行	392.98	392.98	
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	55.78	55.78	
221			住房保障支出	36.95	36.95	
221	02		住房改革支出	36.95	36.95	
221	02	01	住房公积金	36.95	36.95	
			合 计	606.18	596.18	10.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位: 万元

项目		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				
301		工资福利支出	557.49	557.49	
301	01	基本工资	151.78	151.78	
301	02	津贴补贴	159.55	159.55	
301	03	奖金	85.55	85.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
301	09	职业年金缴费	25.65	25.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	36.95	36.95	
301	14	医疗费	0.86	0.86	
301	99	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302		商品和服务支出	38.69		38.69
302	01	办公费	8.96		8.96
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	3.19		3.19
302	09	物业管理费	1.51		1.51
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	培训费	2.23		2.23
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
		合计	596.18	557.49	38.69

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			科目	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 息 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														
214			交通运输 支出		10		10									
214	01		公路水路 运输		10		10									
214	01	31	海事管理	海事监督管理和 交通执法项目	10		10									
				合 计	10		10									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.74		8.40		8.40	0.34

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 606.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位收入预算 606.18 万元，其中：

一般公共预算 606.18 万元，占 100%，比上年预算增加 39.58 万元，增长 6.99%，主要原因是：在职职工工资待遇及社保费用医保费用缴费有所提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年支出预算 606.18 万元，其中：

基本支出 596.18 万元，占 98.35%，比上年预算增加 29.58 万元，增长 5.22%，主要原因是：在职职工工资待遇及社保费用医保费用缴费基数调整，预算增加。

项目支出 10 万元，占 1.65%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，资金全力补充单位执法差费等费用，大力促进开展执法检查工作的。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 606.18 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 606.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.23 万元，主要用于执法人员法律法规及业务培训；社会保障和就业支出 76.94 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费；卫生健康支出 31.3 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及大病补助；交通运输支出 458.75 万元，主要用于职工工资；住房保障支出 36.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 606.18 万元，其中：

基本支出 596.18 万元，比上年预算增加 29.58 万元，增长 5.22%。主要原因是：在职职工工资待遇及社保费用医保费用缴费基数调整，预算增加。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：项目增加，资金全力补充单位执法差费等费用，大力促进开展执法检查等工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.23 万元，占 0.37%。

社会保障和就业支出（类）76.94 万元，占 12.69%。

卫生健康支出（类）31.3 万元，占 5.16%。

交通运输支出（类）458.75 万元，占 75.68%。

住房保障支出（类）36.95 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.23 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.19%，主要原因是：在职人员职务级别向上调整，相关培训费用预算增加。

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）：2022 年预算数为 51.29 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 12.5%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，预算相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算

数为 25.65 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 12.55%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，预算相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 22.44 万元，比上年预算增加 22.44 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目变动，医疗缴费基数调整，预算相应变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.09%，主要原因是：医疗缴费基数调整，预算相应变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6.17%，主要原因是：医疗缴费基数调整，预算相应变动。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 392.98 万元，比上年预算减少 40.4 万元，下降 9.32%，主要原因是：预算调整，预算科目细化。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，资金全力补充单位执法差费等费用，大力促进开展执法检查等工作。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022 年预算数为 55.78 万元，比上年预

算增加 55.78 万元，增长 100%，主要原因是：调整预算，功能科目增加，预算相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 36.95 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 8.07%，主要原因是：功能科目变动，公积金基数调整，预算相应变动。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算基本支出 596.18 万元，其中：

人员经费 557.49 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 38.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：海事监督管理和交通执法项目

设立的政策依据：按照国家行政综合执法体制改革的要求，根据《关于印发《新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法改革涉及属地化管理的职责、机构、编制等划转方案》

的通知》（新党编委【2020】43号）、《巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（巴党办字【2020】17号）、《交通运输部海事局关于新疆渔业船舶检验机构检验业务范围的批复（海船检【2020】123号）、《关于进一步明确传播检验业务职责分工的通知》（新海事发【2016】2号）、新疆地方海事局《关于巴音郭楞地方海事局、阿勒泰地方海事局船舶检验职责的通知》。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：执法检查人均成本375元/次，每块水上安全知识宣传牌制作成本700元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为8.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.4万元，公务接待费0.34万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.02万元，下降0.23%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，

增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.02 万元，下降 5.56%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数和人数。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.69 万元，比上年预算减少 14.64 万元，下降 27.45%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位政府采购预算 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4232.87 平方米，价值 433.07 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 335.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 98.98 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 60.36 万元；其他车辆 14 辆，价值 175.8 万元。

3. 办公家具价值 72.36 万元。

4. 其他资产价值 479.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴州交通运输综合行政执法局			项目名称	海事监督管理和交通执法项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	规范和加强运管系统依法开展行政执法工作。促进道路运输业可持续发展,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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	执法检查次数			≥240次	
	数量指标	制作水上安全知识宣传牌			≥15块	
	数量指标	完成检查报告的数量			≥240个	
	质量指标	检查覆盖率			≥95%	
	质量指标	制作水上安全知识宣传牌保障率			≥95%	
	时效指标	年度检查任务完成率			≥98%	
	时效指标	水上安全宣传牌制作经费支出及时率			≥99%	
	成本指标	执法检查人均成本			≤375元/次	
	成本指标	每块水上安全知识宣传牌制作成本			≤700元	
	社会效益指标	企业水上安全知识宣传覆盖率			≥95%	
	社会效益指标	检查结果公开率			≥95%	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤2次	
	满意度指标	执法人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位机构改革，将原巴州运管局 8 县市资产已划转

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

2022年2月16日