

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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编制数 44,实有人数 45

人，其中：在职 41 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	797.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	753.73	202 外交支出	
其中：一般财力	753.73	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	2.57
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	105.76
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	42.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.00	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	592.01
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	44.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	55.23
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		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		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	797.73	支出总计	797.73

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	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	797.73	753.73	753.73							44.00		
205			教育支出	2.57	2.57	2.57									
205	08		进修及培训	2.57	2.57	2.57									
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	2.57									
208			社会保障和就业支出	105.76	105.76	105.76									
208	05		行政事业单位养老支出	105.76	105.76	105.76									
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	67.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	33.81									
210			卫生健康支出	42.16	42.16	42.16									
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16									
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71	24.71									
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88									
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03									

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	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			交通运输支出	592.01	548.01	548.01							44.00		
214	01		公路水路运输	592.01	548.01	548.01							44.00		
214	01	01	行政运行	538.01	538.01	538.01									
214	01	31	海事管理	10.00	10.00	10.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	44.00									44.00		
221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23									
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23									
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23									

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

科目			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	797.73	743.73	54.00
205			教育支出	2.57	2.57	
205	08		进修及培训	2.57	2.57	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	105.76	105.76	
208	05		行政事业单位养老支出	105.76	105.76	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	
210			卫生健康支出	42.16	42.16	
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71	
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
214			交通运输支出	592.01	538.01	54.00
214	01		公路水路运输	592.01	538.01	54.00
214	01	01	行政运行	538.01	538.01	
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	44.00		44.00
221			住房保障支出	55.23	55.23	
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	

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	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）	753.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	753.73	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	2.57	2.57		
		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	105.76	105.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.16	42.16		
		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	548.01	548.01		
		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	55.23	55.23		
		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	753.73	支出总计	753.73	753.73		

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

科目			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	753.73	743.73	10.00
205			教育支出	2.57	2.57	
205	08		进修及培训	2.57	2.57	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	105.76	105.76	
208	05		行政事业单位养老支出	105.76	105.76	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	
210			卫生健康支出	42.16	42.16	
210	11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71	
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
214			交通运输支出	548.01	538.01	10.00
214	01		公路水路运输	548.01	538.01	10.00
214	01	01	行政运行	538.01	538.01	
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	55.23	55.23	
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	743.73	693.20	50.53
301		工资福利支出	688.88	688.88	
301	01	基本工资	174.73	174.73	
301	02	津贴补贴	168.41	168.41	
301	03	奖金	127.88	127.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
301	09	职业年金缴费	33.81	33.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	55.23	55.23	
301	14	医疗费	1.03	1.03	
301	99	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302		商品和服务支出	50.53		50.53
302	01	办公费	7.00		7.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.57		2.57
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	1.43	1.43	
303	09	奖励金	2.89	2.89	

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			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 家庭的补 助	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		10.00		10.00								
214			交通运输支出		10.00		10.00								
214	01		公路水路运输		10.00		10.00								
214	01	31	海事管理	海事监督管理和交通执法项目	10.00		10.00								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 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			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	17.10	17.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 797.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 797.73 万元，其中：

一般公共预算 753.73 万元，占 94.48%，比上年预算增加 110.34 万元，增长 17.15%，主要原因是在职职工工资待遇及社保费用医保费用基数有所提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金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44.00万元,占5.52%,比上年预算增加44.00万元,增长100.00%,主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则,2024年将单位资金纳入预算,导致单位资金预算较上年增加。

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2024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2024年支出预算797.73万元,其中:

基本支出743.73万元,占93.23%,比上年预算增加110.34万元,增长17.42%,主要原因是在职职工工资待遇及社保费用医保费用基数有所提高。

项目支出54.00万元,占6.77%,比上年预算增加44.00万元,增长440.00%,主要原因是增加了一个单位自有资金的项目,用于支付我单位6名临时工工资和4名调动人员职业年金。

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2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算753.73万元。

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753.73万元。

一般公共预算支出包括:教育支出2.57万元,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105.76万元,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42.16万元,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；交通运输支出 548.01 万元，主要用于支付单位在职职工的基本工资等；住房保障支出 55.23 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 753.73 万元，其中：

基本支出 743.73 万元，比上年预算增加 110.34 万元，增长 17.42%。主要原因一是在职职工工资待遇及社保费用医保费用缴费基数有所提高，二是我单位新增 1 名在职人员。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位工作任务与上年基本相同，因此项目支出预算与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.57 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）105.76 万元，占 14.03%。
- 3、卫生健康支出（类）42.16 万元，占 5.59%。
- 4、交通运输支出（类）548.01 万元，占 72.71%。
- 5、住房保障支出（类）55.23 万元，占 7.33%。

（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）：2024 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 15.25%。主要原因是我单位本年度加大了对巴州各县交通执法大队的培训力度。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.32万元，比上年预算增加2.72万元，增长170.00%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为67.62万元，比上年预算增加6.65万元，增长10.91%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

4、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）：2024年预算数为33.81万元，比上年预算增加3.33万元，增长10.93%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为24.71万元，比上年预算增加2.55万元，增长11.51%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.88万元，比上年预算增加4.88万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，本单位2024年功能科目调整、行政事业单位医疗基数调整，因此预算相应变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.54万元，比上年预算增加2.05万元，增长21.60%。主要原因是我单位新增在职人员，本年公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出预算增加。

8、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）：2024年预算数为1.03万元，比上年预算增加0.08万元，增长8.42%。主要原因是我单位新增在职人员，本年其他行政事业单位医疗缴费基数调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为538.01万元，比上年预算增加80.34万元，增长17.55%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是该项目资金主要用于补充单位执法差旅费等费用，2024年本单位工作任务与上年基本相同，因此项目支出预算与上年相比无变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.23万元，比上年预算增加7.40万元，增长15.47%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

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2024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2024年一般公共预算基本支出743.73万元，其中：

人员经费693.20万元，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、退休费、奖励金。

公用经费50.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：海事监督管理和交通执法项目

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室 关于印发巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局职能配置、内核机构和人员编制规定的通知》（巴党办字〔2020〕417号）和《交通运输部海事局关于新疆渔业船舶检验机构的检验业务范围的批复》（海船检〔2020〕123号）文件要求。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：全年执法检查300次左右，每次出动执法人员2-3人，每次执法费用333元，全年执法费用及差旅费10万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

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2024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2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2024年财政拨款“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2024年财政拨款“三公”经费预算数为17.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.80万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加8.40万元，增长96.55%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年年初未安排因公出国（境）预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初未安排公务用车购置预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新核定 3 辆执法执勤车辆编制，因此公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年安排公务接待费与上年一致，故预算较上年未增长。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.53 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 29.60%。主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加，且我单位新增 1 名在职人员，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局政府采购预算 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.30 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,232.87 平方米，价值 428.56 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 301.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.83 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 104.44 万元；其他车辆 14 辆，价值 165.77 万元。

3. 办公家具价值 76.02 万元。

4. 其他资产价值 476.81 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 44.00 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

(2024 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				项目负责人	贾明	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻和执行国家和地方有关水上交通安全等方面的法律、法规和规范，维护国家权益；保证执法工作高效有序开展，保障道路运输安全，维护道路运输市场秩序。对交通枢纽场站、旅游景区、农村地区等客流集中区域“黑车”等违法行为进行专项治理，坚决打击非法营运违法行为，做好“重点水域、重点船，全力保障水上运输安全，加大水上知识宣传力度。派出执法人员进行全年不间断执法检查，全年执法检查 200 次并完成相关检查报告。						
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	完成检查报告数量	> =200 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查频次	> =200 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次执法检查成本	< =500 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆巴州交通运输综合行政执法局						
项目名称		2024年临时工工资及在职业年金			项目负责人		贾明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44	其中:财政拨款	0	其他资金:	44	
项目总体目标		1. 为确保巴州交通运输行业平稳高效运行,提升我局执法人员工作效率,用于支付聘用的司机、保洁、业务档案员等6名临时工人工工资。2. 用于因单位机构改革,改革前调动的4名干部职业年金的支付。						
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	发放临时工工资人数	>=6人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金人数	>=4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临时工工资次数	>=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金次数	>=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放临时工工资准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放临时工工资及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放临时工工资资金数	<=1.9万元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金成本	<=21.2万元	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	提升人员工作效率	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日