

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订自治州相关政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订自治州公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划；参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理，承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）承担农村公路建设市场监管责任，拟订自治州农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）指导自治州交通运输行业体制改革，会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护自治州交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

（七）会同有关部门指导自治州公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调自治州重点物资和紧急客货运输。承担自治州交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业

科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

（十）指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

（十一）承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，执行相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十二）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、综合治理、民族团结、两个全覆盖、脱贫攻坚、绩效等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级下设 7 个科室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2、新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局编制数 73，实有人数 100 人，其中：在职 68 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9,035.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9,012.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,615.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.73
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	164.16
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	74.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	23.65	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	8,690.67
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	23.65	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	102.11
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	9,035.89	支出总计	9,035.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,035.89	9,012.24	1,397.24	7,615.00							23.65		
205			教育支出	4.73	4.73	4.73										
205	08		进修及培训	4.73	4.73	4.73										
205	08	03	培训支出	4.73	4.73	4.73										
208			社会保障和就业支出	164.16	164.16	164.16										
208	05		行政事业单位养老支出	164.16	164.16	164.16										
208	05	01	行政单位离退休	38.15	38.15	38.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.01	126.01	126.01										
210			卫生健康支出	74.22	74.22	74.22										
210	11		行政事业单位医疗	74.22	74.22	74.22										
210	11	01	行政单位医疗	40.36	40.36	40.36										
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77										
210	11	03	公务员医疗补助	17.30	17.30	17.30										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79										

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※											
214			交通运输支出	8,690.67	8,667.02	1,052.02	7,615.00					23.65		
214	01		公路水路运输	8,690.67	8,667.02	1,052.02	7,615.00					23.65		
214	01	01	行政运行	830.85	830.85	830.85								
214	01	02	一般行政管理事务	70.80	70.80	70.80								
214	01	04	公路建设	7,615.00	7,615.00		7,615.00							
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	164.02	140.37	140.37						23.65		
221			住房保障支出	102.11	102.11	102.11								
221	02		住房改革支出	102.11	102.11	102.11								
221	02	01	住房公积金	102.11	102.11	102.11								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	9,035.89	1,316.44	7,719.45
205		教育支出	4.73	4.73	
205	08	进修及培训	4.73	4.73	
205	08	03 培训支出	4.73	4.73	
208		社会保障和就业支出	164.16	164.16	
208	05	行政事业单位养老支出	164.16	164.16	
208	05	01 行政单位离退休	38.15	38.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.01	126.01	
210		卫生健康支出	74.22	74.22	
210	11	行政事业单位医疗	74.22	74.22	
210	11	01 行政单位医疗	40.36	40.36	
210	11	02 事业单位医疗	14.77	14.77	
210	11	03 公务员医疗补助	17.30	17.30	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
214		交通运输支出	8,690.67	971.22	7,719.45
214	01	公路水路运输	8,690.67	971.22	7,719.45
214	01	01 行政运行	830.85	830.85	
214	01	02 一般行政管理事务	70.80		70.80
214	01	04 公路建设	7,615.00		7,615.00
214	01	31 海事管理	10.00		10.00
214	01	99 其他公路水路运输支出	164.02	140.37	23.65
221		住房保障支出	102.11	102.11	
221	02	住房改革支出	102.11	102.11	
221	02	01 住房公积金	102.11	102.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
一、财政拨款（补助）	9,012.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9,012.24	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	4.73	4.73	
		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	164.16	164.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	74.22	74.22	
		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	8,667.02	8,667.02	
		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	102.11	102.11	
		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			
收入总计	9,012.24	支出总计	9,012.24	9,012.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	9,012.24	1,316.44	7,695.80
205		教育支出	4.73	4.73	
205	08	进修及培训	4.73	4.73	
205	08	03 培训支出	4.73	4.73	
208		社会保障和就业支出	164.16	164.16	
208	05	行政事业单位养老支出	164.16	164.16	
208	05	01 行政单位离退休	38.15	38.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.01	126.01	
210		卫生健康支出	74.22	74.22	
210	11	行政事业单位医疗	74.22	74.22	
210	11	01 行政单位医疗	40.36	40.36	
210	11	02 事业单位医疗	14.77	14.77	
210	11	03 公务员医疗补助	17.30	17.30	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
214		交通运输支出	8,667.02	971.22	7,695.80
214	01	公路水路运输	8,667.02	971.22	7,695.80
214	01	01 行政运行	830.85	830.85	
214	01	02 一般行政管理事务	70.80		70.80
214	01	04 公路建设	7,615.00		7,615.00
214	01	31 海事管理	10.00		10.00
214	01	99 其他公路水路运输支出	140.37	140.37	
221		住房保障支出	102.11	102.11	
221	02	住房改革支出	102.11	102.11	
221	02	01 住房公积金	102.11	102.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
※	※	1,316.44	1,230.58	85.86
	总计	1,316.44	1,230.58	85.86
301	工资福利支出	1,191.38	1,191.38	
301	01 基本工资	321.79	321.79	
301	02 津贴补贴	300.78	300.78	
301	03 奖金	228.65	228.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	126.01	126.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.13	55.13	
301	11 公务员医疗补助缴费	17.30	17.30	
301	12 其他社会保障缴费	14.29	14.29	
301	13 住房公积金	102.11	102.11	
301	99 其他工资福利支出	25.32	25.32	
302	商品和服务支出	85.86		85.86
302	01 办公费	11.09		11.09
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	3.60		3.60
302	07 邮电费	8.20		8.20
302	08 取暖费	7.90		7.90
302	09 物业管理费	1.88		1.88
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	16 培训费	4.73		4.73
302	17 公务接待费	1.20		1.20
302	28 工会经费	6.31		6.31
302	29 福利费	5.68		5.68
302	31 公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	99 其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
303	02 退休费	8.39	8.39	
303	04 抚恤金	1.05	1.05	
303	09 奖励金	29.76	29.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	商品和服 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		7,695.80		77.80				7,618.00				
			巴音郭楞蒙古自治州交通运输局		7,685.80		67.80				7,618.00				
214			交通运输支出		7,685.80		67.80				7,618.00				
214	01		公路水路运输		7,685.80		67.80				7,618.00				
214	01	02	一般行政管理事务	交通业务保障项目	70.80		67.80				3.00				
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）	7,615.00						7,615.00				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局		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	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	34.20	34.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	32.80	32.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.80	32.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,035.89 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门收入预算 9,035.89 万元，其中：

一般公共预算 1,397.24 万元，占 15.46%，比上年预算减少 4,454.79 万元，下降 76.12%，主要原因是特定类项目个数减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,615.00 万元，占 84.28%，比上年预算增加 4,877.00 万元，增长 178.12%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

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 23.65 万元，占 0.26%，比上年预算减少 20.35 万元，下降 46.25%，主要原因是去年单位资金支付了 4 名调动人员职业年金 20 余万元，为一次性支出，今年无此项支出，导致预算下降。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算 9,035.89 万元，其中：

基本支出 1,316.44 万元，占 14.57%，比上年预算增加 37.21 万元，增长 2.91%，主要原因是人员较上年增加，同时在职人员工资调增以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调增，相应人员经费增加。

项目支出 7,719.45 万元，占 85.43%，比上年预算增加 364.65 万元，增长 4.96%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9,012.24 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 9,012.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.73 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 164.16 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险支出；卫生健康支出 74.22 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 8,667.02 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费、交通业务保障项目支出、交通运输领域专项资金支出；住房保障支出 102.11 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,012.24 万元，其中：

基本支出 1,316.44 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 2.91%，主要原因是人员较上年增加，同时工资调资，因此相应工资、津贴补贴、社保、医保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加。

项目支出 7,695.80 万元，比上年预算增加 385.00 万元，增长 5.27%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.73 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）164.16 万元，占 1.82%。
- 3、卫生健康支出（类）74.22 万元，占 0.82%。
- 4、交通运输支出（类）8,667.02 万元，占 96.17%。
- 5、住房保障支出（类）102.11 万元，占 1.13%。

（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）：2025 年预算数为 4.73 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.74%，主要原因是人员较上年增加，导致预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 38.15 万元，比上年预算增加 13.13 万元，增长 52.48%，主要原因是行政退休人员奖励性绩效纳入预算，所以本年预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 126.01 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 9.94%，主要原因是人员较上年增加，养老保险缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 57.31

万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以较上年下降。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025 年预算数为 40.36 万元,比上年预算增加 3.77 万元,增长 10.30%,主要原因是在职人员较上年增加,基本医疗保险缴费基数调增,所以本年预算较上年增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025 年预算数为 14.77 万元,比上年预算增加 1.22 万元,增长 9.00%,主要原因是基本医疗缴费基数调增,所以本年预算较上年增加。

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):2025 年预算数为 17.30 万元,比上年预算减少 6.21 万元,下降 26.41%,主要原因是年初预算不予安排退休人员公务员医疗补助缴费资金,导致预算数较上年预算减少。

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):2025 年预算数为 1.79 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 5.92%,主要原因是在职人员工资津贴标准提高,工伤、失业保险缴费基数调增,所以比上年预算增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2025 年预算数为 830.85 万元,比上年预算增加 62.26 万元,增长 8.10%,主要原因是新增在职人员,导致基本工资、津补贴、奖金等较上年预算增加。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2025 年预算数为 70.80 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 12.74%,主要原因是本年度工作业务量拓展,交通运输保障项目经费增加,所以本年预算较上年增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为7,615.00万元，比上年预算增加377.00万元，增长5.21%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2025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涉及2025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。

13、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）：2025年预算数为140.37万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.18%，主要原因是一在职人员由事业编制转为公务员编制，导致核算数据略减。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为102.11万元，比上年预算增加8.77万元，增长9.40%，主要原因是在职人员增加，加之住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金支出比上年预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2025年一般公共预算基本支出1,316.44万元，其中：

人员经费1,230.58万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费85.86万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通业务保障项目

设立的政策依据：根据《关于巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：70.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费 10 万元、公路建设中监督检查差旅费 18 万元、农村公路路政管理办公经费 29.5 万元、法律咨询顾问费 4.3 万元、邮政快递行业监管费 4 万元、两类人员安全考试费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）

设立的政策依据：本项目与 G217、G218 线及周边路网形成旅游环线，串联巴音布鲁克天鹅湖景区、那拉提草原景区，库尔勒北山及大峡谷、博斯腾湖风景区；同时向西利用既有道路可到天山石林、巩乃斯国家森林公园。同时连接库尔勒市片区景点与天鹅湖风景区、天山龙池、天山石林、库尔德宁、喀拉峻、那拉提等景区，形成快速旅游通道；项目沿线可开发的旅游资源有开都河沿岸河谷地貌景观、察汗乌苏怪石滩自然景观等，本项目的建设将打通开都河沿线、察汗乌苏怪石滩对外交通，形成旅游环线，对开都河沿线旅游资源开发利用具有重要意义。该项目是贯彻落实“一带一路”重大战略决策，加快实施

“丝绸之路经济带”建设步伐的具体行动；是优化和静县的路网结构，加强国省道干线间的相互衔接的同时，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时项目的建设有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：7,615.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：S340 哈尔莫墩至巴音郭楞公路工程（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）工程建设项目资金 1697 万元，S340 线策大雅-霍尔古吐公路项目 5918 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：海事监督管理和交通执法

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 200 次左右，每次出动执法人员 2-3 人，每次执法费用 500 元，全年执法费用及差旅费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 34.20 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 32.80 万元，公务接待费 1.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.25 万元，增长 18.13%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 5.25 万元，增长 19.06%，主要原因是单位有 2 辆公务车辆，车辆年平均行驶里程 10 万公里以上，均已超负荷运转，又因公路项目建设需要，车辆行驶区域多为路况条件恶劣且不具备通行条件的路面，行驶过程中对车辆轮胎、底盘等部位损害极大，导致车辆频繁损坏维修，本年增加公务用车运行维护费用于偿还修理厂欠款；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，较上年无变化。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 85.86 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.27%，主要原因是人员较上年增加，定额办公费、水费、邮电费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局政府采购预算 56.60 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.60 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,027.59 平方米，价值 678.70 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 378.34 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 128.32 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 104.44 万元；其他车辆 12 辆，价值 145.58 万元。

3. 办公家具价值 96.30 万元。

4. 其他资产价值 703.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9,035.89 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,695.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.65 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	巴音郭楞蒙古自治州交通运输局				
部门联系人	刘雨轩	联系电话	09962043251		
年度绩效目标	2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，是谋划“十五五”规划的开局之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输部工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快交通强国新疆试点建设，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，为在新征程上建设美好新疆开好局、起好步作出交通贡献。抓好交通投资建设，打造高质量交通基础设施体系，完成固定资产投资 7615 万元；落实“四好农村路”建设，推动城乡交通运输统筹协调发展，完成公路项目监督检查 20 次；提高交通运输服务供给质量，巩固提升出行服务保障水平；坚持依法行政，以法治保障交通运输高质量发展，对客运站场及运输企业监督检查 200 次；落实总体国家安全观，全力保障行业安全稳定，完成道路运输两类人员安全考核 10 次。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)		上级安排	7,615.00	
			本级安排	1,397.24	
	其他资金(万元)		其他	23.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成交通固定资产投资	$>=7615$ 万元	年度计划	20
	数量指标	公路项目监督检查次数	$>=20$ 次	年度计划	20
	数量指标	对客运站场及运输企业监督检查次数	$>=200$ 次	年度计划	20
	数量指标	道路运输两类人员安全考核次数	$>=10$ 次	年度计划	20
	质量指标	交通运输服务监督投诉电话办结率	$>=95\%$	年度计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局							
项目名称	2025 年临时工工资				项目负责人	贾明		
项目资金(万元)	年度预算总额	23.65	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	23.65		
项目总体目标	因单位工作需要, 特聘用的司机、保洁、业务档案员等 6 名临时工, 通过对临时工工资发放 12 次, 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。							
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	-	10	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	-	10	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	=100%	计划标准	-	10	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	=100%	计划标准	-	10	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	<=1.97 万元/次	计划标准	-	20	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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临时工满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治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, 我局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, 保障全州道路运输安全, 维护道路运输市场秩序, 坚决打击非法营运违法行为, 促进道路运输行业健康发展。通过对水上船舶的安全生产检查, 全力保障水上运输安全, 加大水上知识宣传力度, 维护巴州海事交通的稳定发展。						
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	执法检查频次	>=200 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=200 个	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次执法检查成本	<=500 元/次	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通业务保障项目				项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.80	其中: 财政拨款	70.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为交通运输业务顺利开展,保障全局 28 名干部职工日常后勤保障工作及办公楼正常运行,构建和谐、稳定的工作环境;组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 10 次,确保考试考务工作安全、平稳进行;组织开展对州内公路进行 20 次全面的检查和考核,提行政府质量监督权利,确保工程质量在可控状态,达到合格标准;落实自治州邮政领域财权事权和支出责任划分改革实施方案,使邮政快递业务监管工作经费得到充分应用。						
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	公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=28 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公路项目监督检查次数	>=20 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		道路运输两类人员安全考核	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管费用支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮政快递行业监管费用支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路运输两类人员安全考核完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	<=0.90 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮政快递行业监管成本	<=4	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		道路运输两类人员安全考核成本	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.56万元	计划标准	-	5	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	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成检查报告数量	>=20份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通运输领域专项资金(第一批, 普通省道建设)					项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁
项目资金(万元)		年度预算总额	7615.00	其中: 财政拨款	7615.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财建【2024】271号文件要求, 通过开展本项目, 由中交一公局巴州建设有限公司投资建设, 线路全长 129KM, 双向两车道新建二级公路标准建设, 项目总投资 35.55 亿, 运营期 30 年, PPP 融资模式。S340 哈尔莫增至巴音郭楞公路(霍尔古吐至红旗牧场岔口段)2025 年计划完成投资 23339 万元(财政拨款 1697 万元), 策大雅-S340 霍尔古吐公路 2025 年计划完成投资 84539 万元(财政拨款 5918 万元)。						
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	支持普通省道建设项目建设个数	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持普通省道建设	=129 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	S340 哈尔莫增至巴音郭楞公路项目资金数	=1697 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		策大雅-S340 霍尔古吐公路项目资金数	=5918 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2025年2月12日