

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、渔业船泊检测等方面行政执法工作。

(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它任务。

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 个科室，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 47 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	804.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	781.09	202 外交支出	
其中：一般财力	781.09	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.81
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	79.75
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	45.98
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	615.09
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	61.12
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	804.74	支出总计	804.74

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		
					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
			总计	804.74	781.09	781.09								23.65		
205			教育支出	2.81	2.81	2.81										
205	08		进修及培训	2.81	2.81	2.81										
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	2.81										
208			社会保障和就业支出	79.75	79.75	79.75										
208	05		行政事业单位养老支出	79.75	79.75	79.75										
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.32	75.32	75.32										
210			卫生健康支出	45.98	45.98	45.98										
210	11		行政事业单位医疗	45.98	45.98	45.98										
210	11	01	行政单位医疗	27.81	27.81	27.81										
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15										
210	11	03	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11										

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	
					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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214			交通运输支出	615.09	591.44	591.44							23.65		
214	01		公路水路运输	615.09	591.44	591.44							23.65		
214	01	01	行政运行	581.44	581.44	581.44									
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	23.65									23.65		
221			住房保障支出	61.12	61.12	61.12									
221	02		住房改革支出	61.12	61.12	61.12									
221	02	01	住房公积金	61.12	61.12	61.12									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	804.74	771.09	33.65
205		教育支出	2.81	2.81	
205	08	进修及培训	2.81	2.81	
205	08	03 培训支出	2.81	2.81	
208		社会保障和就业支出	79.75	79.75	
208	05	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
208	05	01 行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	
210		卫生健康支出	45.98	45.98	
210	11	行政事业单位医疗	45.98	45.98	
210	11	01 行政单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02 事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	03 公务员医疗补助	11.92	11.92	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
214		交通运输支出	615.09	581.44	33.65
214	01	公路水路运输	615.09	581.44	33.65
214	01	01 行政运行	581.44	581.44	
214	01	31 海事管理	10.00		10.00
214	01	99 其他公路水路运输支出	23.65		23.65
221		住房保障支出	61.12	61.12	
221	02	住房改革支出	61.12	61.12	
221	02	01 住房公积金	61.12	61.12	

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
一、财政拨款（补助）	781.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	781.09	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	2.81	2.81	
		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	79.75	79.75	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	45.98	45.98	
		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	591.44	591.44	
		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	61.12	61.12	
		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	781.09	支出总计	781.09	781.09	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	781.09	771.09	10.00
205		教育支出	2.81	2.81	
205	08	进修及培训	2.81	2.81	
205	08	03 培训支出	2.81	2.81	
208		社会保障和就业支出	79.75	79.75	
208	05	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
208	05	01 行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	
210		卫生健康支出	45.98	45.98	
210	11	行政事业单位医疗	45.98	45.98	
210	11	01 行政单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02 事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	03 公务员医疗补助	11.92	11.92	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
214		交通运输支出	591.44	581.44	10.00
214	01	公路水路运输	591.44	581.44	10.00
214	01	01 行政运行	581.44	581.44	
214	01	31 海事管理	10.00		10.00
221		住房保障支出	61.12	61.12	
221	02	住房改革支出	61.12	61.12	
221	02	01 住房公积金	61.12	61.12	

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	771.09	718.43	52.66
301	工资福利支出	714.00	714.00	
301	01 基本工资	190.75	190.75	
301	02 津贴补贴	181.69	181.69	
301	03 奖金	137.05	137.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32	
301	10 职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
301	12 其他社会保障缴费	7.72	7.72	
301	13 住房公积金	61.12	61.12	
301	99 其他工资福利支出	15.48	15.48	
302	商品和服务支出	52.66		52.66
302	01 办公费	6.20		6.20
302	05 水费	0.15		0.15
302	06 电费	1.80		1.80
302	07 邮电费	4.00		4.00
302	08 取暖费	3.95		3.95
302	09 物业管理费	0.94		0.94
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	16 培训费	2.81		2.81
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	28 工会经费	3.74		3.74
302	29 福利费	3.37		3.37
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	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02 退休费	1.43	1.43	
303	09 奖励金	3.00	3.00	

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		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			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 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			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 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	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		

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 804.74 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 2025 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 804.74 万元，其中：

一般公共预算 781.09 万元，占 97.06%，比上年预算增加 27.36 万元，增长 3.63%，主要原因是本年度车辆编制增加 3 辆，新录用公务员，导致预算增加。

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 2.94%，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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 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 2025 年支出预算 804.74 万元，其中：

基本支出 771.09 万元，占 95.82%，比上年预算增加 27.36 万元，增长 3.68%，主要原因是本年度车辆编制增加 3 辆，新录用公务员，导致预算增加。

项目支出 33.65 万元，占 4.18%，比上年预算减少 20.35 万元，下降 37.69%，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。

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 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 781.09 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 781.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.81 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 79.75 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 45.98 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 591.44 万元，主要用于支付单位在职工基本工资等；住房保障支出 61.12 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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 年一般公共预算
拨款合计 781.09 万元，其中：

基本支出 771.09 万元，比上年预算增加 27.36 万元，增长 3.68%，主要原因是本年度车辆编制增加 3 辆，新录用公务员，导致预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.81 万元，占 0.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.75 万元，占 10.21%。
- 3、卫生健康支出（类）45.98 万元，占 5.89%。
- 4、交通运输支出（类）591.44 万元，占 75.72%。
- 5、住房保障支出（类）61.12 万元，占 7.82%。

（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 2.81 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 9.34%，主要是我单位 2024 年 10 月做预算时在职人数相对 2024 年年初有所增加，导致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.43 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.55%，主要是我单位在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）：2025 年预算数为 75.32 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 11.39%，主要是我单位 2024 年 10 月做预算时在职人数相对 2024 年年初有所增加，导致预算增加。

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33.81万元,下降100.00%,主要原因是因为2025年度不做机关事业单位职业年金缴费支出,所以相对上一年度减少。

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27.81万元,比上年预算增加3.10万元,增长12.55%,主要原因是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）:2025年预算数为5.15万元,比上年预算增加0.27万元,增长5.53%,主要原因是单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

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11.92万元,比上年预算增加0.38万元,增长3.29%,主要原因是单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

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):2025年预算数为1.11万元,比上年预算增加0.08万元,增长7.77%,主要原因是我单位在职职工工资待遇较上年有所增加。

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581.44万元,比上年预算增加43.43万元,增长8.07%,主要原因是单位2024年10月做预算时在职人数相对2024年年初有所增加,导致预算增加。

10、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主要用于补充单位执法差旅费等费用,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。

11、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61.12万元,比上年预算增加5.89万元,增长10.66%,主要原因是

我单位 2024 年 10 月做预算时在职人数相对 2024 年年初有所增加，导致预算增加。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 771.09 万元，其中：

人员经费 718.43 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、奖励金。

公用经费 52.66 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 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

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排因公出国（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%，主要原因是我单位 2025 年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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年公务用车运行费与上年一致，故预算较上年未增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 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 2025 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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.66 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 4.22%，主要原因是单位在职职工工资待遇较上年有所增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 14.30 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 10.30 万元。

2025 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 14.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 18 辆，价值 280.85 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 12 辆，价值 145.58 万元。

3. 办公家具价值 76.02 万元。

4. 其他资产价值 475.82 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。

2025 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

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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:

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

(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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

2025年2月12日