

和田地区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 年和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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、 关于和田地区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 年和田地区交通运输综合行政执法局单位概况

一、 主要职能

（一）负责指导各县市交通运输综合行政执法工作；负责拟定执法局年度执法目标和阶段性任务；承担执法队伍的法治建设、人员资格、证件管理、教育培训、考核、监督和行风建设工作；负责交通运输行政执法统筹协调、重大案件查处和跨区域执法的组织工作；负责局机关执法安全管理工作；统筹协调各执法单位及时处理各类投诉、举报和上级批办的案件。（二）负责拟定全地区道路运输综合行政执法业务规范和制度；负责地区本级道路客货运输、城市客运、危险品运输、客货站场、机动车驾驶培训、机动车维修、机动车综合性能监测站、汽车租赁、货运代理（代办）企业等道路运输行政执法，运输行业安全生产行政检查等工作；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展道路运输执法工作。（四）负责拟定全地区县乡公路路政、地方海事综合行政执法业务规范和制度，指导地区农村公路、管辖专用公路的超限超载治理工作，承担地区治理超限超载领导小组办公室日常工作；承担渔业船舶及相关水上设施检验和监督管理工作；负责农村公路路政、水路运输行业安全生产的行政检查工作；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展农村公路、地方海事行政执法工作（五）负责拟定全地区交通建设工程质量监督业务规范和制度；负责交通建设工程质量监督执法工作；负责管辖范围的交通建设项目从业单位的安全生产管理行为实施监督执法；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展工程质量执法工作（六）负责职责范围内交通运输综合行政执法信息化建设及科技应用工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区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：办公室、执法管理科、运政执法科、路政（海事）执法科、工程质量监督

科。

和田地区交通运输综合行政执法局单位编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：和田地区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	647.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	647.19	202 外交支出	
其中：一般财力	647.19	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	
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	60.20
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	35.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	506.72
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.18	221 住房保障支出	45.15
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	0.18
		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	647.37	支 出 总 计	647.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区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	647.37	647.19	647.19								0.18	
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20									
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	60.20									
210			卫生健康支出	35.12	35.12	35.12									
210	11		行政事业单位医疗	35.12	35.12	35.12									
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46									
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66									
214			交通运输支出	506.72	506.72	506.72									
214	01		公路水路运输	506.72	506.72	506.72									
214	01	01	行政运行	476.72	476.72	476.72									
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	45.15	45.15	45.15									
221	02		住房改革支出	45.15	45.15	45.15									

编制单位：和田地区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
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	45.15									
229			其他支出	0.18										0.18	
229	99		其他支出	0.18										0.18	
229	99	99	其他支出	0.18										0.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区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	647.37	617.19	30.18
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
210			卫生健康支出	35.12	35.12	
210	11		行政事业单位医疗	35.12	35.12	
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
214			交通运输支出	506.72	476.72	30.00
214	01		公路水路运输	506.72	476.72	30.00
214	01	01	行政运行	476.72	476.72	
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	45.15	45.15	
221	02		住房改革支出	45.15	45.15	
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	
229			其他支出	0.18		0.18
229	99		其他支出	0.18		0.18
229	99	99	其他支出	0.18		0.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区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）	647.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	647.19	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	60.20	60.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.12	35.12		
		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	506.72	506.72		
		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	45.15	45.15		
		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	647.19	支出总计	647.19	647.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区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	647.19	617.19	30.00
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
210			卫生健康支出	35.12	35.12	
210	11		行政事业单位医疗	35.12	35.12	
210	11	01	行政单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
214			交通运输支出	506.72	476.72	30.00
214	01		公路水路运输	506.72	476.72	30.00
214	01	01	行政运行	476.72	476.72	
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	45.15	45.15	
221	02		住房改革支出	45.15	45.15	
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区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	617.19	572.54	44.65
301		工资福利支出	572.54	572.54	
301	01	基本工资	128.22	128.22	
301	02	津贴补贴	216.98	216.98	
301	03	奖金	79.69	79.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
301	12	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
301	13	住房公积金	45.15	45.15	
302		商品和服务支出	44.65		44.65
302	01	办公费	6.75		6.75
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	29	福利费	6.47		6.47
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区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		30.00		29.20								0.80
214			交通运输支出		30.00		29.20								0.80
214	01		公路水路运输		30.00		29.20								0.80
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通运输综合行政执法管理及监测项目	30.00		29.20								0.80

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区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

和田地区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：和田地区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

和田地区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：和田地区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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区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
总计	0.18	0.18			0.18				
和田地区交通运输综合行政执法局	0.18	0.18			0.18				
特定目标 5410009H	0.18	0.18			0.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区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，和田地区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 647.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、 关于和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

和田地区交通运输综合行政执法局单位收入预算 647.37 万元，其中：

一般公共预算 647.19 万元，占 99.97%，比上年预算增加 158.34 万元，增长 32.39%，主要原因是人员变动，职务职级晋升，人员和公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.18 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目资金未实施完毕，结转至 2024 年。

三、 关于和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年支出预算 647.37 万元，其中：

基本支出 617.19 万元，占 95.34%，比上年预算增加 148.34 万元，增长

31.64%，主要原因是人员变动，职务职级晋升，人员和公用经费增加。

项目支出 30.18 万元，占 4.66%，比上年预算增加 10.18 万元，增长 50.90%，主要原因是工作需要 2024 年工程质量监督项目资金增加 10 万。

四、 关于和田地区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

和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 647.19 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 647.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.20 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳；卫生健康支出 35.12 万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴纳；交通运输支出 506.72 万元，主要用于商品服务支出及人员经费；住房保障支出 45.15 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

五、 关于和田地区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

和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 647.19 万元，其中：

基本支出 617.19 万元，比上年预算增加 148.34 万元，增长 31.64%。主要原因人员变动，职务职级晋升，人员和公用经费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是工作需要 2024 年工程质量监督项目资金增加 10 万。

（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）60.20 万元，占 9.30%。

2、卫生健康支出（类）35.12 万元，占 5.43%。

3、交通运输支出（类）506.72 万元，占 78.29%。

4、住房保障支出（类）45.15 万元，占 6.98%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 60.20 万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 33.42%。主要原因是人员变动，职务职级晋升，经费增加。

2、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 24.46 万元，比上年预算增加 24.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职基本医疗保险单独类款项单列，上年度在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）合并。

3、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 10.66 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2024 年公务员医疗补助保险列入了卫生健康支出（类）科目。

4、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 476.72 万元，比上年预算增加 52.99 万元，增长 12.51%。主要原因是人员变动，职务职级晋升，经费增加。

5、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）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是工作需要 2024 年工程质量监督项目资金增加 10 万。

6、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 45.15 万元，比上年预算增加 45.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职住房公积金单独类款项单列，2023 年度在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）合并。

六、 关于和田地区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

和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 617.19 万元，其中：

人员经费 572.54 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、奖励金。

公用经费 44.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区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：交通运输综合行政执法管理及监测项目

设立的政策依据：（和党编办〔2016〕22 号）《关于成立和田地区公路工程质量监督站的批复》要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和田地区交通运输综合行政执法局

资金分配情况：1. 开展公路工程日常质量监督检测 20 万。依据新疆公路工程试验检测计费指标（新交造价〔2018〕2 号）进行测算，其中：第一检测费用预计 16 万元（一年 2 次，一次 8 万）；第二：专项检测费用预计 4 万元（一年 1 次）。2. 解决和田地区交通运输综合行政执法局执法车辆司机工资 8.3 万元，十二个月，每月 6890.9 元。3. 执法办案人员交通案件办理业务培训（一年 2 次）0.9 万元主要用于：聘请讲师对日常执法过程中，办理的案件案卷制作、新出台的交通行业法律法规解读、执法业务实际操作流程进行培训。4. 法律法规宣传一年 4 次主要用于发放交通法规宣传彩页，拍摄交通法规宣传小视频 0.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区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

和田地区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、 关于和田地区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

和田地区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、 关于和田地区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

和田地区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 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我局深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区交通运输综合行政执法局 2024 年上半年结转结余 0.18 万元，包括：

财政拨款 0.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5410009H 0.18 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区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 44.65 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增长 16.09%。主要原因是本单位 2023 年调入 4 名干部，各类经费均增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区交通运输综合行政执法局政府采购预算 15.49 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.99 万元。

2024 年，和田地区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区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 7,091.98 平方米，价值 493.74 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 198.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 85.16 万元；其他车辆 3 辆，价值 112.99 万元。
3. 办公家具价值 11.93 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 套。

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 1 个，涉及金额 647.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区交通运输综合行政执法局			
单位联系人		刘欣	联系电话	0903-2056040	
年度绩效目标		目标一：对全地区危险货物运输企业及地区交通运输局许可的交通运输企业开展“双随机一公开”检查行业 100%覆盖，行业内检查覆盖率达 5%。目标二：指导各县市为保障全地区境内道路交通运输管理各项业务工作正常畅通高效运转。目标三：落实全地区农村公路覆盖巡查。			
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	0.00	
			本级安排	647.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	计划标准	10
履职效能	数量指标	完成检查报告数量	>=1 份	2024 年工作计划	10
	质量指标	两客一危一货检查覆盖率（%）	>=5%	2024 年工作计划	20
	质量指标	检查结果公开率	=90%	2024 年工作计划	20
	质量指标	业务流程提升率	=100%	《道路运输工作管理规范》	10
服务对象满意度	满意度指标	经营业户满意度	>=90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区交通运输给综合行政执法局						
项目名称		运转保障经费（交通运输综合行政执法管理费项目）			项目负责人		董成年	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
年度总体目标								
和田地区交通运输综合行政执法局将紧紧围绕上级各项工作部署，聚焦主责主业，持续巩固深化交通运输领域突出问题专项整治行动成果，继续在队伍正规化、执法规范化、执法信息化和监督考核常态化建设上下深功夫、苦功夫，推动综合执法工作取得新的突破。解决和田地区交通运输综合行政执法局在履行职能过中所产生的执法人员培训、执法办案人员差旅、法律咨询、法律法规宣传、装备配置等相关费用。提升执法队伍正规化、执法规范化、执法信息化建设，提高交通运输综合行政执法的社会效益。								
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
效益指标	数量指标	聘请第三方机构数量	=1 家	计划标准	续建项目	10	按照完成比例顺分	委托合同
		综合行政执法人员	=27 人	计划标准	续建项目	10	按照完成比例顺分	工作资料
		执法车辆专职驾驶员	=1 人	计划标准	续建项目	10	按照完成比例顺分	劳动合同
	质量指标	抽检覆盖率	>=10 %	计划标准	新增项目	10	按照完成比例顺分	说明材料
		检测报告准确率	100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例顺分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100 %	预算支出标准	续建项目	10	按照完成比例顺分	工作资料
	经济效益指标	综合业务执法费	=30 万元	计划标准	续建项目	10	按照完成比例顺分	工作材料
	社会效益指标	保障全地区交通运输畅通，提高服务社会能力	促进	计划标准	续建项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		公路建设项目质量水平稳步提升	提升	计划标准	新增项目	5	按照完成比例顺分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经营业户满意度	>=90 %	预算支出标准	续建项目	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

和田地区交通运输综合行政执法局

2024年4月12日