

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜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 2023 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、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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局概况

一、主要职能

(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、农村公路路政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)承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理。

(五)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。

(六)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。

(七)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；指导县(市)交通运输综合行政执法工作。

(八)依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、科技信息科、法制督查科、执法协调科和工程质量监督科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局编制数23，实有人数19人，其中：在职19人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 | 390.36 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 368.36 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 368.36 | 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 | |
| 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 | 33.00 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 22.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 22.00 | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | 357.36 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | 390.36 | 支 出 总 计 | 390.36 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 357.36 | 335.36 | 335.36 | | | | | | 22.00 | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 357.36 | 335.36 | 335.36 | | | | | | 22.00 | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 312.29 | 312.29 | 312.29 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 45.07 | 23.07 | 23.07 | | | | | | 22.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | | | 合 计 | 390.36 | 368.36 | 368.36 | | | | | | | 22.0 0 | | |
|--|--|--|-----|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 368.36 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 368.36 | 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 | 33.00 | 33.00 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 335.36 | 335.36 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 368.36 | 支 出 总 计 | 368.36 | 368.36 | | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 | 313.55 | 313.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.29 | 85.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 113.70 | 113.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.54 | 38.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.30 | | 22.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.77 | | 1.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.38 | | 1.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.95 | | 3.95 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.13 | | 2.13 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.43 | 9.43 | |
| | | 合 计 | 345.29 | 322.99 | 22.30 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 行政执法经费项目 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 行政执法制式服装经费项目 | 3.07 | | 3.07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 23.07 | | 23.07 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 合计 | 0.55 | 0.55 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.55 | 0.55 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 390.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局收入预算 390.36 万元，其中：

一般公共预算 368.36 万元，占 94.36%，比上年预算增加 57.77 万元，增长 18.60%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 22.00 万元，占 5.64%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初

项目预算，增加行政执法经费项目、行政执法制式服装经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年支出预算 390.36 万元，其中：

基本支出 345.29 万元，占 88.45%，比上年预算增加 71.70 万元，增长 26.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 45.07 万元，占 11.55%，比上年预算增加 8.07 万元，增长 21.81%，主要原因是本年增加行政执法经费项目、行政执法制式服装经费项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 368.36 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 368.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.00 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。交通运输支出 335.36 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 368.36 万元，其中：基本支出 345.29 万元，比上年预算增加 71.70 万元，增长 26.21%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 23.07 万元，比上年预算减少 13.93 万元，下降 37.65%。主要原因是：本年行政执法制式服装经费项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（类）335.36 万元，占 91.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.00 万元，占 8.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 23.07 万元，比上年预算减少 13.93 万元，下降 37.65%，主要原因是：本年行政执法制式服装经费项目预算减少。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 312.29 万元，比上年预算增加 60.27 万元，增长 23.91%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.57万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出345.29万元，其中：

人员经费322.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：行政执法经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：执法检查次数（含联合检查）60（次），出动执法人员 145（人次），办公设备维修次数 3（次），出动执法车辆 3（辆），共计费用 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：行政执法制式服装经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：3.07 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：出动执法车辆 7（辆），购置服装数量 7(套)，共计 3.07 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2023年财政拨款“三公”经费数为0.55万元,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0.00万元,公务接待费0.55万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少14.00万元,下降96.22%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费减少14.00万元,下降100.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致,无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,克孜勒苏柯尔克孜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22.30万元,比上年预算减少0.84万元,下降3.63%。主要原因是2023年机关运行经费中办公楼取暖

费比去年有所下降，预算按实际供暖面积计算费用。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局政府采购预算47.94万元，其中：政府采购货物预算26.74万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算20.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.94万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法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5,405.03平方米，价值1,135.26万元。
2. 车辆17辆，价值254.60万元；其中：一般公务用车5辆，价值116.56万元；执法执勤用车8辆，价值82.46万元；其他车辆4辆，价值55.58万元。
3. 办公家具价值33.59万元。
4. 其他资产价值199.50万元。

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台。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23.07 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 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

(2023 年)

| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | |
|-----------------|------|---|---------|-------------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 行政执法经费项目 | | | 项目负责人 | | 阿不来提·克力木 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20.00 | 其中： 财政拨款 | 20.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展行政执法工作经费保障，有利于推进自治州交通运输领域持续健康发展。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。</p> | | | | | | |
| 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 | 执法检查次数（含联合检查）（次） | ≥60 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出动执法人员（人次） | ≥145 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展督导检查企业数量（家） | ≥50 家 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设备维修次数（次） | =3 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展法制宣传（人次） | ≥100 人次 | 计划标准 | 100 人次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出动执法车辆（辆） | ≥3 辆 | 计划标准 | 3 辆 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 交通违法行为查处率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 法制宣传覆盖率（%） | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|----------|--------|----------|----|----------|------|
| | 时效指标 | 排查安全生产隐患及时率(%) | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 各项任务完成时间 | 2023年12月 | 计划标准 | 2021年12月 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法工作办公经费 | =8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 执法公务用车经费数 | =12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | =5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 打击非法营运 | 持续坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政执法制式服装经费项目 | | | 项目负责人 | | 阿不来提·克力木 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3.07 | 其中：财政拨款 | 3.07 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 3.07 万元，其中：财政资金 3.07 万元，其他资金 0 万元，用于保障行政执法人员执法制式服装制作事宜。通过该项目的实施能够切实加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。 | | | | | | |
| 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 | 行政执法人员 | =7 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置服装数量(套) | =7 套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 交通违法行为查处率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 到货验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 服装购置完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬季防寒常服、执勤服、防寒帽及鞋类(万元) | =1.20 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 春秋夏装常服配套衬衫、短衫、单裤、单裙、皮鞋、腰带、领带、臂章 | =1.87 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|------|----|----|---------|------|
| | | 等 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|----------|---------|------|
| 项目名称 | | 结转结余维稳及执法经费 | | 项目负责人 | | 阿不来提·克力木 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 22 | 其中:财政拨款 | 0 | 其他资金: | 22 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 22 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 22 万元,主要用于综合执法办公楼基础设施的完善,开展行政执法及安全生产工作,乡村振兴工作,保障维稳值班工作正常运行等。 | | | | | | |
| 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 | 道路运输安全及执法领域检查次数(含联合检查)(次) | ≥60 次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出动执法人员(人次) | ≥100 人次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保证运行车辆数(辆) | ≥3 辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展乡村振兴及民族团结活动次数(次) | ≥3 次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 检查覆盖率(%) | ≥90% | 历史标准 | ≥90% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 制宣传覆盖率(%) | ≥90% | 历史标准 | ≥90% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结转结余及执法工作所需经费 | ≤22 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|------|------|------|----|-------------|------|
| | 社会效益 指标 | 打击非法 营运 | 持续坚持 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| | | 特升公共 服务能力 | 持续坚持 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 人民群众 满意度 (%) | ≥95% | 其他标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋 分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局

2023年03月10日