

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 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局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。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和本行政区域道路运输、城市客运发展规划。

（三）负责做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招标投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育

和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，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，起草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）负责本行政区域跨县级行政区域客运经营、危险货物运输经营的行政许可。监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州

农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州邮政业安全中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局编制数 31，实有人数 41 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 16 人，减少 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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	230,671.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	230,581.14	202 外交支出	
其中：一般财力	581.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230,000.00	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	79.87
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	90.00	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	230,591.27
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	90.00	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	
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	230,671.14	支 出 总 计	230,671.14

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			
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	79.87								
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	79.87								
208	05	01	行政单位离退休	32.58	32.58	32.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	47.29								
214			交通运输支出	230,591.27	230,501.27	501.27	230,000.00					90.00		
214	01		公路水路运输	230,591.27	230,501.27	501.27	230,000.00					90.00		
214	01	01	行政运行	347.21	347.21	347.21								
214	01	03	机关服务	103.16	103.16	103.16								

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				
214	01	04	公路建设	230,000.0 0	230,000.0 0		230,00 0.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.90	50.90	50.90							90.0 0		
			合 计	230,671. 14	230,581. 14	581.14	230,0 00.00						90.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	项				
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
208	05	01	行政单位离退休	32.58	32.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
214			交通运输支出	230,591.27	450.37	230,140.90
214	01		公路水路运输	230,591.27	450.37	230,140.90
214	01	01	行政运行	347.21	347.21	
214	01	03	机关服务	103.16	103.16	
214	01	04	公路建设	230,000.00		230,000.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.90		140.90
			合 计	230,671.14	530.24	230,140.90

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	230,581.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230,581.14	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	79.87	79.87		
		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	230,501.27	230,501.27		
		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				

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	国有资本经营预算
		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	230,581.14	支 出 总 计	230,581.14	230,581.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.87	79.87	
208	05		79.87	79.87	
208	05	01	32.58	32.58	
208	05	05	47.29	47.29	
214			230,501.27	450.37	230,050.90
214	01		230,501.27	450.37	230,050.90
214	01	01	347.21	347.21	
214	01	03	103.16	103.16	
214	01	04	230,000.00		230,000.00
214	01	99	50.90		50.90
			合 计	230,581.14	530.24
					230,050.90

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	447.52	447.52	
301	01	基本工资	112.91	112.91	
301	02	津贴补贴	155.95	155.95	
301	03	奖金	74.46	74.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	38.35	38.35	
302		商品和服务支出	22.48		22.48
302	01	办公费	3.00		3.00
302	06	电费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	4.86		4.86
302	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	60.24	60.24	
303	02	退休费	30.65	30.65	
303	05	生活补助	4.14	4.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	530.24	507.76	22.48

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		230,050.90		50.90				230,000.00				
214	01		公路水路运输		230,050.90		50.90				230,000.00				
214	01	04	公路建设	G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目（第二批）	130,000.00						130,000.00				
214	01	04	公路建设	G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目	100,000.00						100,000.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	项目管理及检查经费	40.00		40.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费	2.40		2.40								
214	01	99	其他公路水路运输支出	12328 三级网络运行经费	8.50		8.50								
				合 计	230,050.90		50.90				230,000.00				

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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
合计	15.60	15.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 230,671.14 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局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局收入预算 230,671.14 万元，其中：

一般公共预算 581.14 万元，占 0.25%，比上年预算增加 18.55 万元，增长 3.30%，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 230,000.00 万元，占 99.71%，比上年预算增加 230,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目，预算增加。

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 90.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加交通运输领域工作经费，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10,000.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款严格按照支付流程全部支出，本年无财政拨款结转。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年支出预算 230,671.14 万元，其中：

基本支出 530.24 万元，占 0.23%，比上年预算增加 31.34 万元，增长 6.28%，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 230,140.90 万元，占 99.77%，比上年预算增加 220,076.49 万元，增长 2,186.68%，主要原因是增加 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目，预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 230,581.14 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 230,581.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.87 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。交通运输支出 230,501.27 万元，主要用于在职人员工资、医保、公用经费、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费、12328 三级网络运行经费、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目和项目管理及检查经费等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 230,581.14 万元，其中：基本支出 530.24 万元，比上年预算增加 31.34 万元，增长 6.28%。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 230,050.90 万元，比上年预算增加 229,987.21 万元，增长 361,104.11%。主要原因是：增加 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目，预算增加。

（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）79.87 万元，占 0.03%。
- 2、交通运输支出（类）230,501.27 万元，占 99.97%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 32.58 万元，比上

年预算减少 0.83 万元,下降 2.48%, 主要原因是: 2 名退休干部去世, 相关退休人员经费减少。

2. 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 47.29 万元, 比上年预算增加 3.63 万元, 增长 8.31%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应预算增加。

3. 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 347.21 万元, 比上年预算增加 28.43 万元, 增长 8.92%, 主要原因是: 在职行政人员工资调增, 相关人员经费增加。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项): 2024 年预算数为 103.16 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 0.11%, 主要原因是: 在职事业人员工资调增, 相关人员经费增加。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 2024 年预算数为 230,000.00 万元, 比上年预算增加 230,000.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目, 预算增加。

6. 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 50.90 万元, 比上年预算减少 12.79 万元, 下降 20.08%, 主要原因是: 本年减少邮政业安全中心安全监管信息平台运行经费项目和公路工程项目质量监督第三方检验检测服务费用项目, 预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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局 2024 年一般公共预算基本支出 530.24 万元，其中：

人员经费 507.76 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、电费、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局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目（第二批）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批，直达资金）的通知》（克财建〔2023〕96 号）

预算安排规模：130,000.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目 13 亿元

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

2、项目名称：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项

目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于重点公路项目资金预算的通知》（克财建〔2023〕88 号）

预算安排规模：100,000.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目 10 亿元

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

3、项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局智能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（克党室字〔2019〕43 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：公务用车经费 12.00 万元、开展政策宣传经费 2.20 万元、保障机关正常运行经费 5.31 万元，督促检查协调项目经费 8.00 万元、购置办公自动化耗材、办公用品等经费 12.49 万元，共计 40.00 万元

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

4、项目名称：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设和管理经费

设立的政策依据：《自治区发展改革委关于 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路工程可行性研究报告的批复》25（新发改批复〔2022〕124 号）

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：项目管理公务用车经费 0.60 万元、检查项目进展情况、工程质量出差人员费用 1.80 万元，共计 2.40 万元

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

5、项目名称：12328 三级网络运行经费

设立的政策依据：《关于加快推进 12328 交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电〔2018〕12 号）

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：专线网络运行维护邮电费 5.96 万、工作开展的相关支出 2.54 万元，共计 8.50 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 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局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.60 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 12.60 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.60 万元，增长 420.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费、保险费等；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无差异。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.48 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 2.30%。主要原因是本年度残疾人保障金减少，相应运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局政府采购预算 64.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.71 万元，政府采购工程预算 1.79 万元，政府采购服务预算 45.50 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 64.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 158.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 158.77 万元。
3. 办公家具价值 20.77 万元。
4. 其他资产价值 114.97 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。

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 230,671.14 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 230,050.90 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 90.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局			
单位联系人		陈晓娟		联系电话：	15209081654
年度绩效目标		目标 1：开展群众工作，为阿其克村办实事好事，走访慰问，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻落实新时代党的治疆方略。 目标 2：加快重大项目建设进度。继续用好重大交通项目领导小组协调机制，加大 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目建设，完成年度 14 亿元投资任务目标。 目标 3：争取重大项目列入“十四五”规划中期调整、自治区省道网规划等。结合全州矿产、旅游资源分布情况，研究推进紫金矿业等道路。 目标 4：推进法治政府部门建设，持续开展安全生产、超限超载治理、道路交通安全执法等专项整治行动，确保交通运输领域安全。 目标 5：加大对县（市）交通运输局和综合执法大队的业务指导，督促加大交通执法巡查力度。同时，加大宣传力度，不断增强从业人员的法律意识和群众的举报意识。			
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	230,000.00	
			本级安排	581.14	
		其他资金（万元）	其他	90.00	
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
管理效率	质量指标	交通运输企业安全检查覆盖率（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	12
履职效能	数量指标	交通投资规模（亿元）	<=24.08 亿元	项目计划	30
		推进项目数（个）	<=14 个	项目计划	24

	时效指标	当年投资完成率（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	12
履职效能	质量指标	交通运输行业咨询、投诉受理率（%）	=100%	12328 三级联网运行情况	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		12328 三级网络运行经费			项目负责人		文川	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.50	其中: 财政拨款	8.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8.5 万元，其中：财政资金 8.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于 12328 交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持 12328 交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。						
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	专线正 常通话 条数 (条)	=1 条	计划标准	1 条	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统专 线维护 次数 (次)	=2 次	计划标准	2 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	12328 服务热 线接通 率 (%)	>=95%	计划标准	95%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统故 障率 (%)	<=5%	计划标准	5%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统专 项故障 修复处 理时间 (天)	<=1 天	计划标准	1 天	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 行维护 响应时 间 (小 时)	<=0.50 小 时	计划标准	0.50 小时	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务处 理及时 率 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	系统服务专项经费（万元）	≤5.96 万元	预算支出标准	5.96 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统专线维护使用经费（万元）	≤2.54 万元	预算支出标准	2.57 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升电话系统服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路 项目建设管理费			项目负责人		文川	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.40	其中: 财政拨款	2.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2.4 万元，其中：财政资金 2.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目日常管理、施工进度等相关检查指导工作经历保障。通过该项目实施确保完成 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目的年度计划任务，保障项目的施工进度及工程质量。						
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	保障出 行车辆 (辆)	=2 辆	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展项目督促 检查指 导次数 (次)	>=6 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展项目检查 工作、 调研人 次(次)	>=18 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目检 查完成 率(%)	>=95%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		检查出 勤率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	公务用车经费 (万 元)	<=0.60 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
督促检 查经费			<=1.80 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障工作开展需要	有效保障	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	服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克州交通运输 2023 年单位其他资金结转结余			项目负责人		文川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 40 万元。主要用于开展业务 工作经费保障。通过该项目实施加强交通运输安全管理，推进交通项目建设，保障道路 运输安全畅通，做好州党委、州人民政府交办的各项工作任务。						
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	保障工 作人员 数量 （人 次）	≥30 人次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		督促指 导协调 次数 （次）	≥12 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		交通基 础设施 建设工 程质量 合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	重点工 作完成 时效 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作经 费支出 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	保障工 作开展 经费	≤15 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分

		(万元)						
		项目规划展板、地图示意图制作费和设备（万元）	≤12 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		参加业务开展和项目评审等经费（万元）	≤13 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高交通运输管理水平	效果明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		克州交通运输局工作经费			项目负责人		文川	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50 万元。主要用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施加强交通运输安全管理，推进交通项目建设，保障道路运输安全畅通，做好州党委、州人民政府交办的各项工作任务。						
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	保障工 作人员 数量 （人 次）	>=30 人次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		督促指 导协调 次数 （次）	>=12 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		交通基 础设施 建设工程质量 合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	重点工 作完成 时效 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作经 费支出 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障工 作开展 经费 （万元）	<=30 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		参加业务开展和项目评审等经费（万元）	≤20 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	提高交通运输管理水平	效果明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		项目管理及检查经费			项目负责人		文川	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展业务工作，有利于机关正常运行，通过该项目实施确保完成 2024 年交通专班 14 个项目建设任务，督促各县（市）抓好农村公路和危桥改造项目建设，为深化“放管服”改革，着力优化交通运输市场营商环境提供保障，督促加大交通执法巡查力度，加大宣传力度，不断提高从业人员法律意识，做好克州交通运输领域工作。						
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	保障公 务用车 维护车 辆(辆)	≥3 辆	计划标准	3 辆	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展政 策宣传 次数 (次)	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展项 目评审 和协调 推进会 次数 (次)	≥10 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		督促检 查次数 (次)	≥30 次	计划标准	30 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公自动 化耗 材、办 公用品 (批 次)	≥10 批次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	通讯工 具畅通 率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		政策宣传知晓率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传开展政策宣传活动按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车经费(万元)	≤12 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展政策宣传印刷经费(万元)	≤2.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障机关正常运行经费(万元)	≤5.31 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		督促检查协调项目经费(万元)	≤8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公自动化耗材、办公用品	≤12.49 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		等经费 (万元)						
效益指标	社会效益指标	保障工作开展需要	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 230,000.00 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2024 年 02 月 25 日