

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局

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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州交通运输综合行政执法局负责自治州交通运输行政执法的监督指导和组织协调等工作，负责交通运输系统公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：道路客运执法监督科、道路货运执法监督科、机动车驾培维修执法监督科、公路路政海事执法监督科、公路工程质量执法监督科、准东经济技术开发区交通运输综合行政执法大队。

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局编制数 23，实有人数 26 人，其中：在职 21 人，减少 6 人；退休 5 人，增加 3 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：昌吉回族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	410.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	410.12	202 外交支出	
其中：一般财力	410.12	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	60.89
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	21.58
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	307.77
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	13.00	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	32.88
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	13.00	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	13.00	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	423.12	支出总计	423.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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					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	423.12	410.12	410.12									13.00
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89									
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89									
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	40.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16									
210			卫生健康支出	21.58	21.58	21.58									
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58	21.58									
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16									
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
214			交通运输支出	307.77	294.77	294.77									13.00
214	01		公路水路运输	307.77	294.77	294.77									13.00
214	01	01	行政运行	294.77	294.77	294.77									
214	01	02	一般行政管理事务	13.00											13.00
221			住房保障支出	32.88	32.88	32.88									

编制部门：昌吉回族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					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		住房改革支出	32.88	32.88	32.88									
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	32.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	423.12	410.12	13.00
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	21.58	21.58	
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58	
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
214			交通运输支出	307.77	294.77	13.00
214	01		公路水路运输	307.77	294.77	13.00
214	01	01	行政运行	294.77	294.77	
214	01	02	一般行政管理事务	13.00		13.00
221			住房保障支出	32.88	32.88	
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	410.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	410.12	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	60.89	60.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.58	21.58		
		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	294.77	294.77		
		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	32.88	32.88		
		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	410.12	支出总计	410.12	410.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			410.12	410.12	3
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16
210			卫生健康支出	21.58	21.58
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58
210	11	01	行政单位医疗	20.16	20.16
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
214			交通运输支出	294.77	294.77
214	01		公路水路运输	294.77	294.77
214	01	01	行政运行	294.77	294.77
221			住房保障支出	32.88	32.88
221	02		住房改革支出	32.88	32.88
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	410.12	370.94	39.18
301		工资福利支出	369.68	369.68	
301	01	基本工资	100.87	100.87	
301	02	津贴补贴	99.34	99.34	
301	03	奖金	54.02	54.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	
301	09	职业年金缴费	20.16	20.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	32.88	32.88	
302		商品和服务支出	39.18		39.18
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	4.30		4.30
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	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.86	0.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	15.30	15.30		
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）	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

编制部门：昌吉回族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			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	13.00					13.00			13.00
昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局	13.00					13.00			13.00
机关运行补助经费	13.00					13.00			13.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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部门预算管理。收支总预算 423.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局部门收入预算 423.12 万元，其中：

一般公共预算 410.12 万元，占 96.93%，比上年预算减少 119.93 万元，下降 22.63%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算在单位资金中反应，本年度预算在非财政拨款结转结余中反应。

非财政拨款结转结余 13.00 万元，占 3.07%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度预算在单位资金中反应，本年度预算在非财政拨款结转结余中反应。

三、关于昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年支出预算 423.12 万元，其中：

基本支出 410.12 万元，占 96.93%，比上年预算减少 119.93 万元，下降 22.63%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

项目支出 13.00 万元，占 3.07%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 35.00%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

四、关于昌吉回族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 410.12 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 410.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.89 万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金等；卫生健康支出 21.58 万元，主要用于缴纳医疗保险、公务员补助、其他社会保障等；交通运输支出 294.77 万元，主要用于人员工资、公用经费支出等；住房保障支出 32.88 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族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 410.12 万元，其中：

基本支出 410.12 万元，比上年预算减少 119.93 万元，下降 22.63%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排一般公共预算项目资金。

（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）60.89 万元，占 14.85%。
- 2、卫生健康支出（类）21.58 万元，占 5.26%。
- 3、交通运输支出（类）294.77 万元，占 71.87%。
- 4、住房保障支出（类）32.88 万元，占 8.02%。

（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）：2025 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 300.00%，主要原因是本年度新增 3 名退休干部，申请预算资金对应增加。

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）：2025 年预算数为 40.32 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 23.69%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.16 万元，比上年预算减少

6.26 万元，下降 23.69%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

4、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 20.16 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 23.69%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

5、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 1.26 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 23.64%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

6、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 0.16 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

7、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 294.77 万元，比上年预算减少 85.12 万元，下降 22.41%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

8、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 32.88 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 22.73%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族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 410.12 万元，其中：

人员经费 370.94 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 39.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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 15.30 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 0.30 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%，主要原因是本着“三公”经费预算不增长的原则申报预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着公务用车购置费预算不增长的原则申报预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算不增长的原则申

报预算；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预算不增长的原则申报预算。

十一、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 13.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 13.00 万元，主要用于：补贴公务用车运行费不足部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.18 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 16.83%，主要原因是本单位涉及机构改革，6 名干部转隶至昌吉市交通运输局，预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局政府采购预算 26.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2025 年，昌吉回族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 26.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族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 9,694.72 平方米，价值 611.40 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 277.74 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 97.43 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 180.31 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.44 万元。

4. 其他资产价值 46.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 423.12 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局			
部门联系人		张志东	联系电话	13309947707	
年度绩效目标		在自治区、州党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。紧扣行政执法管理的中心工作，落实行政执法责任制，严肃执法纪律，规范执法行为，不断提高法治观念和依法行政能力，不断强化交通运输行政执法水平。			
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	410.12	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
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
履职效能	质量指标	全年“两客一危”企业执法检查全覆盖率	≥95%	205 年昌吉州交通运输重点工作	15
	数量指标	开展超限超载路面查处联合执法	≥2 次	205 年昌吉州交通运输重点工作	12
	数量指标	定期组织开展案件评查次数	≥3 次	205 年昌吉州交通运输重点工作	16
	数量指标	下县市开展执法检查指导次数	≥2 次	205 年昌吉州交通运输重点工作	12
	数量指标	组织执法人员培训或交流考察次数	≥1 次	205 年昌吉州交通运输重点工作	15
	数量指标	检查指导工作覆盖县市数量	≥7 个	205 年昌吉州交通运输重点工作	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	张志东
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00	
项目总体目标		2025 年机关运行保障项目经费计划对 7 个县市开展执法检查，联合执法 2 次，案卷评查完成率 95% 以上，补助经费开支 13 万元，保障了单位业务正常开展，史干部职工满意度达到 95%以上。						
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	执法检查覆盖县市数量	=7 个	计划标准	7 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		联合执法开展次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案卷评查完成率	>=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	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	补充公务用车运行成本	<=7 万元	计划标准	7 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充业务经费成本	<=6 万元	计划标准	13 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	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	干部职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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。

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局

2025年2月14日