

2026 年新疆维吾尔自治区公路管理局后勤
服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心主要职能是为新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关在职及离退休干部职工提供后勤保障服务，负责单位的安全保卫、物业维修管理、环境卫生管理，负责水电暖维修等后勤保障工作，负责办公设施的检修、更换工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	655.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	654.30	202 外交支出	
其中：一般财力	654.30	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	65.81
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	43.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.08	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	1,112.80
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	1.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	600.00	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	32.90
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	600.00	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	600.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,255.38	支出总计	1,255.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

科目代码				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	65.81	65.81	65.81							
208	05			行政事业单位养老支出	65.81	65.81	65.81							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	43.87							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	21.94							
210				卫生健康支出	43.87	43.87	43.87							
210	11			行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87							
210	11	02		事业单位医疗	24.68	24.68	24.68							
210	11	03		公务员医疗补助	19.19	19.19	19.19							
214				交通运输支出	1,112.80	511.72	511.72						1.08	600.00
214	01			公路水路运输	1,112.80	511.72	511.72						1.08	600.00
214	01	03		机关服务	325.95	325.95	325.95							
214	01	06		公路养护	786.85	185.77	185.77						1.08	600.00
221				住房保障支出	32.90	32.90	32.90							
221	02			住房改革支出	32.90	32.90	32.90							
221	02	01		住房公积金	32.90	32.90	32.90							
				总计	1,255.38	654.30	654.30						1.08	600.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			65.81	65.81	
208	05		65.81	65.81	
208	05	05	43.87	43.87	
208	05	06	21.94	21.94	
210			43.87	43.87	
210	11		43.87	43.87	
210	11	02	24.68	24.68	
210	11	03	19.19	19.19	
214			1,112.80	325.95	786.85
214	01		1,112.80	325.95	786.85
214	01	03	325.95	325.95	
214	01	06	786.85		786.85
221			32.90	32.90	
221	02		32.90	32.90	
221	02	01	32.90	32.90	
			1,255.38	468.53	786.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	654.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	654.30	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	65.81	65.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.87	43.87		
		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	511.72	511.72		
		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	32.90	32.90		
		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	654.30	支出总计	654.30	654.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	65.81	65.81	
208	05		行政事业单位养老支出	65.81	65.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
210			卫生健康支出	43.87	43.87	
210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87	
210	11	02	事业单位医疗	24.68	24.68	
210	11	03	公务员医疗补助	19.19	19.19	
214			交通运输支出	511.72	325.95	185.77
214	01		公路水路运输	511.72	325.95	185.77
214	01	03	机关服务	325.95	325.95	
214	01	06	公路养护	185.77		185.77
221			住房保障支出	32.90	32.90	
221	02		住房改革支出	32.90	32.90	
221	02	01	住房公积金	32.90	32.90	
			总计	654.30	468.53	185.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	435.03	435.03	
301	01	基本工资	130.61	130.61	
301	02	津贴补贴	21.69	21.69	
301	03	奖金	55.88	55.88	
301	07	绩效工资	67.83	67.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	
301	09	职业年金缴费	21.94	21.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.19	19.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	32.90	32.90	
301	99	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	33.49		33.49
302	01	办公费	6.62		6.62
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.36		9.36
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	5.61		5.61
		总计	468.53	435.03	33.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

科目代码			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		185.77		185.77								
214	01		公路水路运输		185.77		185.77								
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	92.92		92.92								
214	01	06	公路养护	公路管理	92.85		92.85								
			总计		185.77		185.77								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.12	2.12		
总计	2.12	2.12		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心	92.92	92.92		
因地方政策/历史原因等补助性项目支出	92.92	92.92		
总计	92.92	92.92		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	
新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心	600.00					600.00			600.00
专项业务费	600.00					600.00			600.00
总计	600.00					600.00			600.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,255.38 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心单位收入预算 1,255.38 万元,其中:

一般公共预算 654.30 万元,占 52.12%,比上年预算增加 266.66 万元,增长 68.79%,主要原因是机构改制后人员增加,公路管理项目预算由一般公共预算资金下达。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 80.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度公路管理项目预算由一般公共预算资金下达,未安排上级一般公共预算资金。

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 1.08 万元,占 0.09%,比上年预算减少 58.72 万元,下降 98.19%,主要原因是出租出借收入减少,单位资金收入相应减少。

非财政拨款结转结余 600.00 万元，占 47.79%，比上年预算增加 190.00 万元，增长 46.34%，主要原因是本年度专项业务费项目资金较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年支出预算 1,255.38 万元，其中：

基本支出 468.53 万元，占 37.32%，比上年预算增加 180.89 万元，增长 62.89%，主要原因是本年度机构改制后人员增加。

项目支出 786.85 万元，占 62.68%，比上年预算增加 137.05 万元，增长 21.09%，主要原因是本年度专项业务费项目资金较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 654.30 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 654.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.87 万元，主要用于在职人员职工基本医疗和公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 511.72 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、差旅费及公路管理等相关支出；住房保障支出 32.90 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 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

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 654.30 万元，其中：

基本支出 468.53 万元，比上年预算增加 180.89 万元，增长 62.89%，主要原因是本年度机构改制后增加 6 名在职职工。

项目支出 185.77 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 3.21%，主要原因是本年度专项业务费项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）65.81 万元，占 10.06%。
2. 卫生健康支出（类）43.87 万元，占 6.70%。
3. 交通运输支出（类）511.72 万元，占 78.21%。
4. 住房保障支出（类）32.90 万元，占 5.03%。

（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）：2026 年预算数为 43.87 万元，比上年预算增加 14.81 万元，增长 50.96%，主要原因是机构改制后人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.94 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 24.68 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 81.07%，主要原因是 2026 年职工基本医疗保险缴费预算生成比例由 7.5%调整为 9%，相应生成职工基本医疗保险缴费预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 19.19 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 50.98%，主要原因是机构改制后人员增加，公务员医疗补助费支出相应增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 325.95 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 4.99%，主要原因是机构改制后人员增加，机关服务预算相应增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 185.77 万元，比上年预算增加 105.77 万元，增长 132.21%，主要原因是机构改制后人员增加，公路养护预算相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 32.90 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 50.99%，主要原因是机构改制后人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 468.53 万元，其中：

人员经费 435.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：《关于明确 2025 年自治区城镇职工基本养老保险缴费基数
数的通知》（新人社函〔2025〕168 号）。

预算安排规模：92.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：劳务派遣人员工资及社保费用 92.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：3500 元/月

补贴范围：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心劳务派遣人员

补贴方式：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心按月支付

发放程序：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，待劳资员根据相关规定做好考勤表，经审核无误后，由出纳进行支付

受益人群和社会效益：劳务派遣保洁、安保等人员；保障单位日常正常运转

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》
（新财监〔2017〕10 号）。

预算安排规模：92.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：中心机关办公大楼维修维护费 77.58 万元、其他商品和服务支出 15.27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 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、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 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、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车运行费用的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年委托业务费 92.92 万元，其中：

1. 因地方政策/历史原因等补助性项目支出委托业务费 92.92 万元，主要用于：支付新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心劳务派遣人员工资及社保费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年上年结转结余 600.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 600.00 万元，其中：

1. 专项业务费结转 600.00 万元，主要用于：2026 年自治区公路事业发展中心机关办公楼水电暖分割项目维修改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.49 万元，比上年预算增加 16.87 万元，增长 101.50%，主要原因是机构改制后人员增加，相关事业单位运行经费较 2025 年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,831.43 平方米，价值 720.58 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 48.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 48.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.13 万元。

4. 其他资产价值 282.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 185.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.08 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		公路管理				项目负责人		赖振斌、张炳元
项目资金(万元)		年度预算总额	92.85	其中：财政拨款	92.85	其他资金		0.00
项目总体目标		1、自治区公路事业发展中心机关弥补联合办公大楼水费、电费保洁用品和楼内日常维修材料费及零星维修工程。 2、通过公路养护宿舍楼的系统维修改造，全面提升安全可靠、功能适配性、服务保障力和管理规范性，打造“安全、舒适、高效、适配”的养护人员驻留空间，间接助力公路养护效率提升，为公路养护提供后勤支撑。						
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	办公楼区域日常房屋维（修）护面积（㎡）	>=2019 8.61平方米	计划标准	20198.61平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
		设施、设备维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常维（修）护验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		设施、设备维护合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常维（修）护完成时限	<=3天	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼日常维护资金数	<=36.6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维护资金数	<=51.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人		张炳元
项目资金(万元)		年度预算总额	92.92	其中：财政拨款	92.92	其他资金		0.00
项目总体目标		通过及时、足额、精准发放各类补助，切实保障单位人员的基本生活与合法权益，落实国家及地方相关政策，有效发挥财政资金的保障作用，进一步调动职工的劳动积极性。						
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	发放补助次数	≥12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	≤7.8万元	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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		专项业务费					项目负责人	张永红
项目资金(万元)		年度预算总额	601.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	601.08	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心致力于做好公路事业发展中心机关后勤保障工作，保障单位日常工作有序开展，合理安排、使用项目预算，全面提升后勤服务工作。						
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	办公楼维修改造工程数量	=3 项	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		采购用品的次数	=12 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支付银行账户管理费次数	>=4 次/年	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护面积	>=8000 平方米	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购验收合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼维修完成及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造资金数	<=400 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购用品资金数	<=200 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付银行手续费资金数	<=1.08 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中非财政拨款项目涉及预算金额 1.08 万元，与专项业务费项目绩效目标差额为 600 万元，差额部分为以前年度形成的单位结余收入；面向中小企业预留政府采购项目预算为 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算为 0 万元，因为本单位政府采购预算中无中小企业、小微企业。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

2026年02月06日