

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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交通运输厅机关服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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

负责为自治区交通运输厅机关办公与职工生活提供后勤服务工作。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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           | 1,173.79 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,165.31 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,165.31 | 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   | 113.28   |
| 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      | 43.61    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 8.48     | 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      | 1,006.19 |
| 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             | 8.48     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 22.00    | 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      | 32.71    |
| 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     | 22.00    | 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             | 22.00    | 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             | 1,195.79 | 支出总计            | 1,195.79 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

单位：万元

| 科目代码      | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |          |                             |             |                            |              |                                       | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
|-----------|------------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------|------------|---------------|
|           |                  |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                    |      |            |               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 113.28   | 113.28         | 113.28   |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 208 05    | 行政事业单位养老支出       | 113.28   | 113.28         | 113.28   |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 208 05 02 | 事业单位离退休          | 47.87    | 47.87          | 47.87    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.61    | 43.61          | 43.61    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 208 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.81    | 21.81          | 21.81    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 43.61    | 43.61          | 43.61    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 210 11    | 行政事业单位医疗         | 43.61    | 43.61          | 43.61    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 210 11 02 | 事业单位医疗           | 24.53    | 24.53          | 24.53    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 210 11 03 | 公务员医疗补助          | 19.08    | 19.08          | 19.08    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 214       | 交通运输支出           | 1,006.19 | 975.71         | 975.71   |                             |             |                            |              |                                       |                    | 8.48 |            | 22.00         |
| 214 01    | 公路水路运输           | 1,006.19 | 975.71         | 975.71   |                             |             |                            |              |                                       |                    | 8.48 |            | 22.00         |
| 214 01 03 | 机关服务             | 320.71   | 320.71         | 320.71   |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 214 01 99 | 其他公路水路运输支出       | 685.48   | 655.00         | 655.00   |                             |             |                            |              |                                       |                    | 8.48 |            | 22.00         |
| 221       | 住房保障支出           | 32.71    | 32.71          | 32.71    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 221 02    | 住房改革支出           | 32.71    | 32.71          | 32.71    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
| 221 02 01 | 住房公积金            | 32.71    | 32.71          | 32.71    |                             |             |                            |              |                                       |                    |      |            |               |
|           | 总计               | 1,195.79 | 1,165.31       | 1,165.31 |                             |             |                            |              |                                       |                    | 8.48 |            | 22.00         |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目               | 支出预算     |        |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 113.28   | 113.28 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 113.28   | 113.28 |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 47.87    | 47.87  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.61    | 43.61  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.81    | 21.81  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 43.61    | 43.61  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.61    | 43.61  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.53    | 24.53  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.08    | 19.08  |        |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,006.19 | 320.71 | 685.48 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,006.19 | 320.71 | 685.48 |
| 214  | 01 | 03 | 机关服务             | 320.71   | 320.71 |        |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 685.48   |        | 685.48 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 32.71    | 32.71  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 32.71    | 32.71  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 32.71    | 32.71  |        |
|      |    |    | 总计               | 1,195.79 | 510.31 | 685.48 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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） | 1,165.31 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,165.31 | 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   | 113.28   | 113.28   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 43.61    | 43.61    |         |          |
|            |          | 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      | 975.71   | 975.71   |         |          |
|            |          | 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      | 32.71    | 32.71    |         |          |
|            |          | 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       | 1,165.31 | 支出总计            | 1,165.31 | 1,165.31 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|------|----|----|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |
| 208  |    |    | 113.28   | 113.28 |        |
| 208  | 05 |    | 113.28   | 113.28 |        |
| 208  | 05 | 02 | 47.87    | 47.87  |        |
| 208  | 05 | 05 | 43.61    | 43.61  |        |
| 208  | 05 | 06 | 21.81    | 21.81  |        |
| 210  |    |    | 43.61    | 43.61  |        |
| 210  | 11 |    | 43.61    | 43.61  |        |
| 210  | 11 | 02 | 24.53    | 24.53  |        |
| 210  | 11 | 03 | 19.08    | 19.08  |        |
| 214  |    |    | 975.71   | 320.71 | 655.00 |
| 214  | 01 |    | 975.71   | 320.71 | 655.00 |
| 214  | 01 | 03 | 320.71   | 320.71 |        |
| 214  | 01 | 99 | 655.00   |        | 655.00 |
| 221  |    |    | 32.71    | 32.71  |        |
| 221  | 02 |    | 32.71    | 32.71  |        |
| 221  | 02 | 01 | 32.71    | 32.71  |        |
|      |    |    | 1,165.31 | 510.31 | 655.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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         | 432.44     | 432.44 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 124.01     | 124.01 |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 21.64      | 21.64  |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 57.61      | 57.61  |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 71.08      | 71.08  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.61      | 43.61  |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 21.81      | 21.81  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.71      | 26.71  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 19.08      | 19.08  |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.00       | 6.00   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 32.71      | 32.71  |       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 8.18       | 8.18   |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 31.15      |        | 31.15 |
| 302  | 01 | 办公费            | 10.68      |        | 10.68 |
| 302  | 05 | 水费             | 0.09       |        | 0.09  |
| 302  | 06 | 电费             | 1.37       |        | 1.37  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.55       |        | 0.55  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 1.65       |        | 1.65  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 7.00       |        | 7.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 5.45       |        | 5.45  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50       |        | 2.50  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 0.10       |        | 0.10  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.76       |        | 1.76  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 46.73      | 46.73  |       |
| 303  | 02 | 退休费            | 42.65      | 42.65  |       |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.07       | 4.07   |       |
|      |    | 总计             | 510.31     | 479.16 | 31.15 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

单位：万元

| 科目代码 |     | 科目名称       | 项目名称               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|-----|------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 项 |            |                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  |     | 交通运输支出     |                    | 655.00     | 195.28     | 450.00      | 9.72              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01  | 公路水路运输     |                    | 655.00     | 195.28     | 450.00      | 9.72              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01  | 其他公路水路运输支出 | 因地方政策/历史原因等补助性项目支出 | 205.00     | 195.28     |             | 9.72              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01  | 其他公路水路运输支出 | 综合业务管理             | 450.00     |            | 450.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |     | 总计         |                    | 655.00     | 195.28     | 450.00      | 9.72              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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） | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 总计               | 2.50 | 2.50   |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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 |
| 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 | 104.36 | 104.36 |       |          |
| 综合业务管理              | 104.36 | 104.36 |       |          |
| 总计                  | 104.36 | 104.36 |       |          |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

单位：万元

| 项目                  | 合计    | 财政拨款 |      |      | 非财政拨款 |       |      | 项目支出  |      |
|---------------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
|                     |       | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出  | 小计    | 基本支出 |       |      |
|                     |       |      | 人员经费 | 公用经费 |       |       | 人员经费 |       | 公用经费 |
| 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 | 22.00 |      |      |      |       | 22.00 |      | 22.00 |      |
| 专项业务费               | 22.00 |      |      |      |       | 22.00 |      | 22.00 |      |
| 总计                  | 22.00 |      |      |      |       | 22.00 |      | 22.00 |      |



### 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交通运输厅机关服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,195.79 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交通运输厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心单位收入预算 1,195.79 万元,其中:

一般公共预算 1,165.31 万元,占 97.45%,比上年预算增加 91.08 万元,增长 8.48%,主要原因是人员职级变动,工资和社保调整,基本收入、项目收入增加。

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 8.48 万元,占 0.71%,比上年预算减少 1.52 万元,下降 15.20%,主要原因是按照“过紧日子”要求并结合本单位实际,进一步压减了非财政拨款等收入预算规模。

非财政拨款结转结余 22.00 万元,占 1.84%,比上年预算减少 118.00 万元,下降 84.29%,主要原因是根据年度资金统筹安排,上年度部分结转结余资金已按计划安排使用,导致本年度该项目预算资金规模相应减少。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年支出预算 1,195.79 万元,其中:

基本支出 510.31 万元,占 42.68%,比上年预算增加 21.08 万元,增长 4.31%,主要原因是 2026 年人员职级变动,工资和社保调整,基本支出增加。

项目支出 685.48 万元,占 57.32%,比上年预算减少 49.52 万元,下降 6.74%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,压减了非刚性、非重点的一般性项目支出,项目资金规模较上年有所减少。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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 1,165.31 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 1,165.31 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 113.28 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员经费等相关支出;卫生健康支出 43.61 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障相关支出;交通运输支出 975.71 万元,主要用于保障机关服务中心正常运转、履行后勤服务与保障职能所需的各项支出;住房保障支出 32.71 万元,主要用于按照国家统一政策规定为职工缴存的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,165.31 万元，其中：

基本支出 510.31 万元，比上年预算增加 21.08 万元，增长 4.31%，主要原因是 2026 年人员工资及社会保险缴费基数正常调整；同时人员结构保持稳定，保障了机构基本运转经费的合理增长。

项目支出 655.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 11.97%，主要原因是对延续性项目根据服务标准进行了合理预算调整，适度增加物业管理费，既保障服务质量，也提升了资金使用效益。

### （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）113.28 万元，占 9.72%。
2. 卫生健康支出（类）43.61 万元，占 3.74%。
3. 交通运输支出（类）975.71 万元，占 83.73%。
4. 住房保障支出（类）32.71 万元，占 2.81%。

### （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 47.87 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 10.86%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，对退休人员养老金标准正常调整。

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）：2026 年预算数为 43.61 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.80%，主要原因是在职职工工资总额核定后，养老保险缴费基数随之调整，人员经费按同比例正常调整。

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）：2026 年预算数为 21.81 万元，比上年预算增加 21.81 万元，增长 100.00%，主要原因是将职业年金单位缴费部分单独纳入 2026 年预算支出。

4. 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 24.53 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 22.16%，主要原因是根据上年度职工工资实际水平核定医疗保险缴费基数，导致本年预算相应增加。

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）：2026 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.81%，主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费基数按政策进行常规微调。

6. 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 320.71 万元，比上年预算减少 596.55 万元，下降 65.04%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性的一般性机关运行经费。

7. 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）：2026 年预算数为 655.00 万元，比上年预算增加 655.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目支出内容发生变化调整，根据《政府收支分类科目》规定，其资金用途归属于“其他公路水路运输支出科目（2140199）”科目列支。

8. 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 32.71 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.81%，主要原因是根据在职职工上年度工资总额核定本年度住房公积金缴存基数，基数上浮导致单位缴存部分预算增加。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 510.31 万元，其中：

人员经费 479.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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交通运输厅机关服务中心 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：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2024〕24 号）、《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20 号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新政发〔2018〕102 号）、新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81 号；《工伤保险条例》（国务院令 586 号）；《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新政发〔2013〕82 号）。

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

资金分配情况：1、长期聘用人员工资及社保:193.78 万元；2、伤残抚恤金 8.56 万元 3、遗孀生活补助:1.16 万元；4、独生子女费 1.5 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：一般公共预算财政拨款

补贴标准：1、长期聘用人员工资及社保:193.78 万元；2、伤残抚恤金 8.56 万元 3；遗孀生活补助:1.16 万元；4、独生子女费 1.5 万元。

补贴范围：长期聘用人员，伤残人员，遗孀。

补贴方式：交通运输厅机关服务中心 2026 全年按月发放。

发放程序：长期聘用人员及遗孀生活补助每月经办人员编制发放表，经人力资源及财务科长审核后，报中心主任审批，由银行统一代发。

受益人群和社会效益：覆盖长期聘用人员、伤残人员及遗孀。保障民生需求，支撑后勤工作有序开展。

## （二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据机关服务中心“三定”方案明确的职能，立足单位实际情况，科学安排项目资金，保障办公楼运营管理目标任务完成，维护办公环境正常运行，为机关工作提供扎实的后勤保障。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

资金分配情况：一、办公区域安全设施设备改造：100 万元；二、办公楼设施设备维修保养、委托业务费、办公楼备品备件：350 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交通运输厅机关服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 0.88 万元，增长 54.32%，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 0.88 万元，增长 54.32%，主要原因是为保障本单位后勤服务、设备巡检及应急保障等日常公务出行任务，结合现有车辆使用年限较长、维修保养成本进入上升期的实际情况，对本年度车辆燃油、保险及常规维护费用进行了据实核定；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交通运输厅机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年委托业务费 104.36 万元，其中：

1. 综合业务管理委托业务费 104.36 万元，主要用于：支付通过政府购买服务方式，委托第三方专业机构承担的机关运行后勤保障服务费用。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年上年结转结余 22.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 22.00 万元，其中：

1. 专项业务费结转 22.00 万元，主要用于：支付上年度已批准并实施，但需在本年度按合同约定或项目进度继续支付尾款或完成后续工作的专项业务支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.15 万元，比上年预算减少 15.42 万元，下降 33.11%，主要原因是本单位深入落实中央及自治区关于“过紧日子”和厉行节约的要求，大力压减非刚性的一般支出。降低了日常公用经费开支。同时结合上年度实际支出情况，对本年度运行经费进行了精准、严格的核定，确保预算安排务实、节俭、高效。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心政府采购预算 484.04 万元，其中：政府采购货物预算 56.13 万元，政府采购工程预算 69.26 万元，政府采购服务预算 358.65 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 482.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 482.05 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：



1. 房屋 5,370.33 平方米，价值 391.71 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.94 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 3 辆，价值 53.94 万元。

3. 办公家具价值 20.00 万元。

4. 其他资产价值 1,290.32 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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 655.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.48 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                                                |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心                                            |          |         |         |        |          |      |
| 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    | 张淑伟  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                         | 205.00   | 其中：财政拨款 | 205.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据厅机关服务中心三定方案，按照工作职能开展服务，同时为规范资金管理，提升财政资金使用效益，确保相关补助与抚恤政策落实到位。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 补助工资发放次数                                                       | =12 次    | 计划标准    | 12 次    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确性                                                        | =100%    | 计划标准    | 100%    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时性                                                        | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补助资金数                                                          | =205 万元  | 计划标准    | 330 万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 伤残抚恤金                                                          | =8.56 万元 | 计划标准    | 8.06 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 补助人员生活水平提升                                                     | 持续提升     | 计划标准    | 持续提升    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度                                                        | >=95%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                           |        |         |       |        |          |       |
|----------|--------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心       |        |         |       |        |          |       |
| 项目名称     |        | 专项业务费                     |        |         |       |        | 项目负责人    | 张淑伟   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                    | 30.48  | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 30.48 |
| 项目总体目标   |        | 对 2026 年项目资金的补差保障厅机关正常运转。 |        |         |       |        |          |       |
| 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   | 办公用品集中采购完成批次              | =4 次   | 计划标准    | 4 次/年 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公楼设施维修改造项目完成次数           | =2 次/年 | 计划标准    | 2 次/年 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 采购办公用品质量验收合格率             | =100%  | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 维修改造项目验收通过率               | =100%  | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 机关日常运转保障水平                | =100%  | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 机关受益人员满意度                 | >=95%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料  |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                         |                     |         |                     |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心                     |                     |         |                     |        |          |      |
| 项目名称     |        | 综合业务管理                                  |                     |         |                     |        | 项目负责人    | 张淑伟  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                  | 450.00              | 其中：财政拨款 | 450.00              | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按照中心三定方案，完成办公楼日常维修、维护等服务保障工作，保障厅机关正常运转。 |                     |         |                     |        |          |      |
| 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   | 办公楼区域设施维护覆盖面积                           | =2412<br>9.26<br>平方 | 计划标准    | =2412<br>9.26<br>平方 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 年度维修工单数                                 | >=24<br>次           | 计划标准    | 24 次                | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘请法律顾问人数                                | =1 人                | 计划标准    | 1 人                 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公楼区域设施维护验收合格率                          | =100%               | 计划标准    | -                   | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 维护工单响应与处理及时率                            | ><br>=95%           | 计划标准    | -                   | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 正常运行保障率                                 | =99%                | 计划标准    |                     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务对象（职工）满意度                             | ><br>=90%           | 历史标准    |                     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

专项业务费项目，当年非财政拨款项目金额 8.48 万元和上年结转结余金额 22 万元，统一纳入在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

2026年02月06日

