



2026 年新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资  
储备中心

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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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**

为自治区公路交通应急装备物资储备提供服务。承担所辖公路交通应急装备物资储备管理；承担公路交通战备及公路交通突发事件应急处置工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备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交通应急装备物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,611.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,395.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,333.44	203 国防支出	20.00
上级一般公共预算安排转移支付	62.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	335.04
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	98.15
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>216.00</b>	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	1,206.66
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	216.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>122.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>20.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	73.61
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>102.02</b>	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	102.02	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,733.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,733.46</b>

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交通应急装备物资储备中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	
			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					
203	国防支出	20.00										20.00	
203 06	国防动员	20.00										20.00	
203 06 04	交通战备	20.00										20.00	
208	社会保障和就业支出	335.04	335.04	335.04									
208 05	行政事业单位养老支出	335.04	335.04	335.04									
208 05 02	事业单位离退休	187.82	187.82	187.82									
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	98.15	98.15	98.15									
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	49.07									
210	卫生健康支出	98.15	98.15	98.15									
210 11	行政事业单位医疗	98.15	98.15	98.15									
210 11 02	事业单位医疗	55.21	55.21	55.21									
210 11 03	公务员医疗补助	42.94	42.94	42.94									
214	交通运输支出	1,206.66	888.64	826.64	62.00						216.00		102.02
214 01	公路水路运输	1,206.66	888.64	826.64	62.00						216.00		102.02
214 01 06	公路养护	1,206.66	888.64	826.64	62.00						216.00		102.02
221	住房保障支出	73.61	73.61	73.61									
221 02	住房改革支出	73.61	73.61	73.61									

编制单位：新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心

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				
221	02	01	住房公积金	73.61	73.61	73.61								
			总计	1,733.46	1,395.44	1,333.44	62.00					216.00	20.00	102.02

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交通应急装备物资储备中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
203		国防支出	20.00		20.00
203	06	国防动员	20.00		20.00
203	06	04 交通战备	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	335.04	335.04	
208	05	行政事业单位养老支出	335.04	335.04	
208	05	02 事业单位离退休	187.82	187.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	
210		卫生健康支出	98.15	98.15	
210	11	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
210	11	02 事业单位医疗	55.21	55.21	
210	11	03 公务员医疗补助	42.94	42.94	
214		交通运输支出	1,206.66	715.18	491.48
214	01	公路水路运输	1,206.66	715.18	491.48
214	01	06 公路养护	1,206.66	715.18	491.48
221		住房保障支出	73.61	73.61	
221	02	住房改革支出	73.61	73.61	
221	02	01 住房公积金	73.61	73.61	
		总计	1,733.46	1,221.98	511.48

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,395.44</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,395.44	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	335.04	335.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	98.15	98.15	
		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	888.64	888.64	
		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	73.61	73.61	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,395.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,395.44</b>	<b>1,395.44</b>	

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交通应急装备物资储备中心

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				
208		社会保障和就业支出	335.04	335.04	
208	05	行政事业单位养老支出	335.04	335.04	
208	05	02 事业单位离退休	187.82	187.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	
210		卫生健康支出	98.15	98.15	
210	11	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
210	11	02 事业单位医疗	55.21	55.21	
210	11	03 公务员医疗补助	42.94	42.94	
214		交通运输支出	888.64	715.18	173.46
214	01	公路水路运输	888.64	715.18	173.46
214	01	06 公路养护	888.64	715.18	173.46
221		住房保障支出	73.61	73.61	
221	02	住房改革支出	73.61	73.61	
221	02	01 住房公积金	73.61	73.61	
		总计	1,395.44	1,221.98	173.46

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交通应急装备物资储备中心

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>973.67</b>	<b>973.67</b>	
301	01 基本工资	269.55	269.55	
301	02 津贴补贴	56.41	56.41	
301	03 奖金	131.07	131.07	
301	07 绩效工资	160.85	160.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	98.15	
301	09 职业年金缴费	49.07	49.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	60.12	60.12	
301	11 公务员医疗补助缴费	42.94	42.94	
301	12 其他社会保障缴费	13.50	13.50	
301	13 住房公积金	73.61	73.61	
301	99 其他工资福利支出	18.40	18.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.49</b>		<b>60.49</b>
302	01 办公费	15.58		15.58
302	05 水费	1.80		1.80
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	0.25		0.25
302	08 取暖费	7.07		7.07
302	11 差旅费	8.92		8.92
302	28 工会经费	12.27		12.27
302	31 公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99 其他商品和服务支出	9.75		9.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>187.82</b>	<b>187.82</b>	
303	02 退休费	172.66	172.66	
303	99 其他对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
	<b>总计</b>	<b>1,221.98</b>	<b>1,161.49</b>	<b>60.49</b>

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交通应急装备物资储备中心

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		173.46			58.13	110.33			5.00				
214	01		公路水路运输		173.46			58.13	110.33			5.00				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	62.00			57.00				5.00				
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项 目支出	111.46			1.13	110.33							
			总计		173.46			58.13	110.33			5.00				

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交通应急装备物资储备中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.86	2.86		
<b>总计</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		

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交通应急装备物资储备中心

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交通应急装备物资储备中心	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>		
公路运营管理	57.00	57.00		
<b>总计</b>	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>		

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交通应急装备物资储备中心

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交通应急装备物资储备中心	122.02	20.00			20.00	102.02			102.02
特定目标 10002D		20.00	20.00		20.00				
专项业务费		102.02				102.02			102.02
<b>总计</b>	<b>122.02</b>	<b>20.00</b>			<b>20.00</b>	<b>102.02</b>			<b>102.02</b>

## 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,733.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：国防支出、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交通应急装备物资储备中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心单位收入预算 1,733.46 万元，其中：

一般公共预算 1,333.44 万元，占 76.92%，比上年预算增加 95.61 万元，增长 7.72%，主要原因是一是 2026 年在职人员基本工资调整，故工资基数增加相应预算增加。二是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.00 万元，占 3.58%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金用于公路运营管理项目预算较上年增加。

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 216.00 万元，占 12.46%，比上年预算增加 19.78 万元，增长 10.08%，主要原因是 2026 年出租出借收入较上年增加，单位资金预算增加。

财政拨款结转 20.00 万元，占 1.15%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目按照要求结转至 2026 年实施，2025 年无财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 102.02 万元，占 5.89%，比上年预算增加 102.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年安排使用非财政拨款结转结余 102.02 万元用于弥补专项支出，2025 年未安排使用非财政拨款结转结余资金，故较上年增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年支出预算 1,733.46 万元，其中：

基本支出 1,221.98 万元，占 70.49%，比上年预算增加 64.31 万元，增长 5.56%，主要原因是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算，职工基本医疗保险缴费预算生成比例由 7.5% 调整为 9%。

项目支出 511.48 万元，占 29.51%，比上年预算增加 235.10 万元，增长 85.06%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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 1,395.44 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 1,395.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 335.04 万元，主要用于事业单位离退休人员费用、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 98.15 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 888.64 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、差旅费及运营管理项目等相关支出；住房保障支出 73.61 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,395.44 万元，其中：

基本支出 1,221.98 万元，比上年预算增加 64.31 万元，增长 5.56%，主要原因是 2026 年新增在职人员职业年金缴费预算，职工基本医疗保险缴费预算生成比例由 7.5% 调整为 9%。

项目支出 173.46 万元，比上年预算增加 93.30 万元，增长 116.39%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

### （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）335.04 万元，占 24.01%。
2. 卫生健康支出（类）98.15 万元，占 7.03%。
3. 交通运输支出（类）888.64 万元，占 63.68%。
4. 住房保障支出（类）73.61 万元，占 5.28%。

### （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 187.82 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 2.68%，主要原因是 2026 年退休人员较上年增加 3 人，相应退休费增加。

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）：2026年预算数为98.15万元，比上年预算增加0.72万元，增长0.74%，主要原因是调整增加基本工资，机关事业单位基本养老保险缴费因缴费基数增加而增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为49.07万元，比上年预算增加49.07万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增加在职人员职业年金缴费预算。

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55.21万元，比上年预算增加9.54万元，增长20.89%，主要原因是调整增加基本工资，事业单位医疗缴费基数较上年增加，事业单位医疗预算增加。

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42.94万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.75%，主要原因是调整增加基本工资，公务员医疗补助缴费基数较上年增加，公务员医疗补助预算增加。

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888.64万元，比上年预算增加92.51万元，增长11.62%，主要原因是2026年在职人员基本工资调整，相应公路养护预算增加。

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73.61万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.74%，主要原因是调整增加基本工资，住房公积金缴费基数较上年增加，住房公积金预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心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交通应急装备物资储备中心2026年一般公共预算基本支出1,221.98万元，其中：

人员经费 1,161.49 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 60.49 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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《路网管理与应急指挥中心系统维保技术服务合同》《新疆电信企业通信业务收费标准》。

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心

资金分配情况：公路养护数字化调度室运行维护 57 万元，公路阻断信息短信发布平台使用及相关信息费用 5 万元。

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

### （二）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〔2023〕36 号）、《公路养护职工劳动保护用品标准的通知》（交人劳发〔1994〕786 号）、《关于提高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）、《转发集团公司〈关于企业离退休人员生活补贴发放暂行办法〉的通知》（新油劳〔2004〕18 号）、《关于调整自治区六十年代精减退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32 号）等。

预算安排规模：111.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心

资金分配情况：工伤抚恤金 5.76 万元、遗孀和遗属、精简人员生活补助 7.13 万元、劳保费 1.13 万元、石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津补贴及生活补贴 97.44 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：伤残人员标准为 1334 元/月、1830 元/月；遗属人员标准为 480 元/月、660 元/月；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员地方津贴补贴科级 2190 元/月、助理级 1850 元/月、高级 1970 元/月；石油地区未纳入养老保险清算项目退休人员生活补贴科级 350 元/月、助理级、高级工 260 元/月，暖气补贴 120 元/月。

补贴范围：离退休人员、伤残人员、遗孀遗属人员。

补贴方式：具体根据补贴范围、标准按月发放（缴纳）

发放程序：严格按照单位财政资金支付办法，由劳动保障部门编制发放表，财务审计部门审核，单位分管领导、主管领导签署意见履行流程后发放（缴纳）。

受益人群和社会效益：受益人群为在职、退休职工、遗属人员。致力提高在职干部职工及收费员的工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障，全力打造高质量的公路养护机构，对公路养护事业的发展发挥积极作用。

## 八、关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 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 2.86 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%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制单位一般性支出，压减公务用车经费开支；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交通应急装备物资储备中心 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交通应急装备物资储备中心 2026 年委托业务费 57.00 万元，其中：

1. 公路运营管理委托业务费 57.00 万元，主要用于：公路养护数字化调度室运行维护项目。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心 2026 年上年结转结余 122.02 万元，包括：财政拨款 20.00 万元，非财政拨款 102.02 万元，其中：

1. 专项业务费结转 102.02 万元，主要用于：克拉玛依库区罐体保温层改造及路面改造项目。

2. 特定目标 10002D 结转 20.00 万元，完全不公开。

## **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交通应急装备物资储备中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.49 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 8.01%，主要原因是 2026 年在职人员减少 2 人，相应生成的公用支出预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心政府采购预算 152.13 万元，其中：政府采购货物预算 31.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.15 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区公路交通应急装备物资储备中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 130.13 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交通应急装备物资储备中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,863.30 平方米，价值 906.38 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 197.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 177.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.17 万元。

3. 办公家具价值 12.21 万元。
4. 其他资产价值 4,438.37 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 2 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 173.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 216.00 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交通应急装备物资储备中心							
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	李卫军		
项目资金(万元)	年度预算总额	111.46	其中：财政拨款	111.46	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
数量指标	数量指标	人员发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次补助发放资金数	<=9.3 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	改善补助人员生活水平	有效改善	计划标准	-	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交通应急装备物资储备中心							
项目名称	专项业务费				项目负责人	李卫军		
项目资金(万元)	年度预算总额	318.02	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	318.02		
项目总体目标	按照单位内部管理制度, 规范资金使用, 履行费用支出手续, 确保支付规范、高效, 全力保障单位年度任务顺利完成。							
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	开展应急演练培训工作次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		罐体保温层维修数量	>=8 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		库区路面改造面积	<=16000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	库区验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	库区改造及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应急演练培训资金数	<=103.54 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		克拉玛依库区维修改造费	<=156.9 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	=100%	计划标准	-	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	自治区公路交通应急装备物资储备中心				
项目名称	中央对地方成品油税费改革转移支付			项目负责人	李卫军
项目资金(万元)	中央补助:	62.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	提供自治区公路事业发展中心十楼公路养护数字调度室日常维护运营管理工作，主要包括：路网监测及数字化信息系统日常运行操作、数据维护及台账统计、协助指挥调度及会议技术保障等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	日常设备维护巡检次数(次)		$\geq 1$	
		调度路网监测视频次数(次)		$\geq 1$	
	质量指标	保障在用信息化系统及设备正常运转率		$\geq 95\%$	
	时效指标	应用系统故障修复响应及时率		$\geq 95\%$	
效果目标	经济效益	对经济发展促进作用		明显提升	
	社会效益	进一步提高公路交通应急能力		提高	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率		$\geq 85\%$	

### (五) 其他需说明的事项

我单位预算绩效情况非财政拨款项目涉及预算金额 216 万元，与专项业务费项目绩效目标表金额差 102.02 万元，原因是差额部分为我单位上年非财政拨款结转结余的单位结余收入。

## **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交通应急装备物资储备中心

2026年02月06日