

2026 年新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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道路运输发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	2,343.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,340.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,340.24	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	329.62
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	27.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	2,164.67
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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	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	20.98
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	200.00	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	200.00	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	2,543.24	支出总计	2,543.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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 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	329.62	329.62	329.62									
208 05			行政事业单位养老支出	329.62	329.62	329.62									
208 05 01			行政单位离退休	287.67	287.67	287.67									
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97									
208 05 06			机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	13.98									
210			卫生健康支出	27.97	27.97	27.97									
210 11			行政事业单位医疗	27.97	27.97	27.97									
210 11 01			行政单位医疗	14.45	14.45	14.45									
210 11 02			事业单位医疗	1.28	1.28	1.28									
210 11 03			公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24									
214			交通运输支出	2,164.67	1,961.67	1,961.67						3.00		200.00	
214 01			公路水路运输	2,164.67	1,961.67	1,961.67						3.00		200.00	
214 01 01			行政运行	232.59	232.59	232.59									
214 01 12			公路运输管理	1,915.00	1,712.00	1,712.00						3.00		200.00	
214 01 99			其他公路水路运输支出	17.08	17.08	17.08									
221			住房保障支出	20.98	20.98	20.98									
221 02			住房改革支出	20.98	20.98	20.98									

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				
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	20.98									
			总计	2,543.24	2,340.24	2,340.24							3.00		200.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	329.62	329.62	
208	05		行政事业单位养老支出	329.62	329.62	
208	05	01	行政单位离退休	287.67	287.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	27.97	27.97	
210	11		行政事业单位医疗	27.97	27.97	
210	11	01	行政单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12.24	12.24	
214			交通运输支出	2,164.67	249.67	1,915.00
214	01		公路水路运输	2,164.67	249.67	1,915.00
214	01	01	行政运行	232.59	232.59	
214	01	12	公路运输管理	1,915.00		1,915.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.08	17.08	
221			住房保障支出	20.98	20.98	
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	
			总计	2,543.24	628.24	1,915.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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）	2,340.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,340.24	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	329.62	329.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.97	27.97		
		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	1,961.67	1,961.67		
		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	20.98	20.98		
		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	2,340.24	支出总计	2,340.24	2,340.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	329.62	329.62	
208	05		行政事业单位养老支出	329.62	329.62	
208	05	01	行政单位离退休	287.67	287.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	27.97	27.97	
210	11		行政事业单位医疗	27.97	27.97	
210	11	01	行政单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12.24	12.24	
214			交通运输支出	1,961.67	249.67	1,712.00
214	01		公路水路运输	1,961.67	249.67	1,712.00
214	01	01	行政运行	232.59	232.59	
214	01	12	公路运输管理	1,712.00		1,712.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.08	17.08	
221			住房保障支出	20.98	20.98	
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	
			总计	2,340.24	628.24	1,712.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	273.79	273.79	
301	01	基本工资	77.35	77.35	
301	02	津贴补贴	56.66	56.66	
301	03	奖金	37.90	37.90	
301	07	绩效工资	4.06	4.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
301	09	职业年金缴费	13.98	13.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	20.98	20.98	
301	99	其他工资福利支出	5.24	5.24	
302		商品和服务支出	66.78		66.78
302	01	办公费	3.91		3.91
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	28.60		28.60
302	11	差旅费	15.60		15.60
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	8.12		8.12
303		对个人和家庭的补助	287.67	287.67	
303	02	退休费	262.00	262.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.67	25.67	
		总计	628.24	561.46	66.78

一般公共预算项目支出情况表

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		1,712.00		1,486.84	32.00			193.16				
214	01	公路水路运输		1,712.00		1,486.84	32.00			193.16				
214	01 12	公路运输管理	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	32.00			32.00							
214	01 12	公路运输管理	综合业务管理	1,680.00		1,486.84				193.16				
		总计		1,712.00		1,486.84	32.00			193.16				

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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				

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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				

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.20	5.20		
总计	5.20	5.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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
新疆维吾尔自治区道路运输发展中心	322.10	322.10		
综合业务管理	322.10	322.10		
总计	322.10	322.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

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	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
新疆维吾尔自治区道路运输发展中心	200.00				200.00			200.00
专项业务费	200.00				200.00			200.00
总计	200.00				200.00			200.00

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道路运输发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,543.24 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道路运输发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心单位收入预算 2,543.24 万元，其中：

一般公共预算 2,340.24 万元，占 92.02%，比上年预算减少 288.40 万元，下降 10.97%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出及日常公用经费定额，进一步优化资金结构，切实提升资金使用效益。

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 340.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部分原通过转移支付支持的事项已整合纳入上级单位管理，国际道路运输管理保障经费项目待交通运输厅统一分配。

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 3.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 125.56%，主要原因是本单位盘活存量资产，预计自有资金收入有所增加，相应提高非财政拨款的单位自有资金收入预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政资金已全部执行完毕，无资金结转到 2026 年度使用，体现预算执行力与资金使用效率的提升。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 7.86%，比上年预算减少 394.00 万元，下降 66.33%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，强化资金统筹管理，大力压减非刚性、非重点项目支出，切实提升资金使用效益，相应调减本年预算安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年支出预算 2,543.24 万元，其中：

基本支出 628.24 万元，占 24.70%，比上年预算减少 231.40 万元，下降 26.92%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，大力压减非刚性的支出。从严管控办公费、差旅费等公用经费，结合人员调整等情况，相应压减人员类支出预算。

项目支出 1,915.00 万元，占 75.30%，比上年预算减少 807.33 万元，下降 29.66%，主要原因是深入贯彻“过紧日子”和零基预算概念，对项目支出进行精准压减，非刚性及一般性项目不再实施的项目进行优化支出结构，提高资金配置效率。

四、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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 2,340.24 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 2,340.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 329.62 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 27.97 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 1,961.67 万元，主要用于保障道路运输行业管理、信息化建设与运维等协调保障等核心职能开展，以及相关的机关日常运转经费；住房保障支出 20.98 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道路运输发展中心 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

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,340.24 万元，其中：

基本支出 628.24 万元，比上年预算减少 231.40 万元，下降 26.92%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性支出。从严管控办公费、差旅费等一般性支出；结合人员调整等情况，相应核减人员经费预算。

项目支出 1,712.00 万元，比上年预算减少 397.00 万元，下降 18.82%，主要原因是深入贯彻“过紧日子”和零基预算概念，对项目支出进行精准压减，对不再实施非刚性项目的进行优化支出结构，提高资金配置效率。

（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）329.62 万元，占 14.09%。
2. 卫生健康支出（类）27.97 万元，占 1.20%。
3. 交通运输支出（类）1,961.67 万元，占 83.82%。

4. 住房保障支出（类）20.98 万元，占 0.90%。

（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）：2026 年预算数为 287.67 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 0.77%，主要原因是本单位退休人员减少，养老金标准按政策精细测算，相应调整本年度预算。

2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 100.00%，主要原因是根据机构职能、管理归属调整，本单位所属离退休人员及相关支出已全部划转社会基金统一管理，故本年不再安排此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.97 万元，比上年预算减少 23.01 万元，下降 45.14%，主要原因是本年度压减非刚性支出，人员调离导致参保人员减少，相应核减此项预算。

4. 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 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 100.00%，主要原因是根据政策调整将职业年金单位缴费部分列入 2026 年预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.45 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 27.61%，主要原因是本年度人员调离，基本医疗保险费相应减少。

6. 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 1.28 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 67.51%，主要原因是本年度编制调整、职能划转，人员调离导致基本医疗保险预算相应大幅下降。

7. 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 12.24 万元，比上年预算减少 10.07 万元，下降 45.14%，主要原因是本年度人员结构调整及参保人数变化，相应核减公务员医疗补助预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 232.59 万元，比上年预算减少 133.94 万元，下降 36.54%，主要原因是本年度大力压减保障机关基本运转的非刚性支出，公用经费进行了大幅度压缩。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026 年预算数为 1,712.00 万元，比上年预算减少 397.00 万元，下降 18.82%，主要原因是深入贯彻零基预算，优化项目支出结构。对本单位承担的道路运输行业管理、信息化运维等核心职能项目支出进行了整合与压减。

10. 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 17.08 万元，比上年预算减少 45.71 万元，下降 72.80%，主要原因是本年度对本项下的其他零星支出大力压减。

11. 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 20.98 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 45.14%，主要原因是本年度人员调离，缴存住房公积金的人数减少，相应调减了预算。

六、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 628.24 万元，其中：

人员经费 561.46 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 66.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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道路运输发展中心 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〔2023〕36 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）、自治区党委组织部自治区党委老干部局《关于印发自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见的通知》（新党组工字〔2021〕117 号）。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：抚恤金 16.44 万元、遗孀遗属生活补助 12.22 万元、离退休党支部书记工作补贴、离退休人员（老干部）活动经费 3.34 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：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）、自治区党委组织部自治区党委老干部局《关于印发自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见的通知》（新党组通字〔2021〕117 号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7 号）等文件要求。

补贴范围：抚恤金人员、遗孀和遗属生活补助人员、离退休老干部。

补贴方式：自治区道路运输发展中心 2026 年全年按月发放。

发放程序：每月经办人编制发放表，由人事和综合科科长审核，后由中心主任批准后支付。

受益人群和社会效益：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心抚恤金人员、遗孀和遗属生活补助人员、临聘人员、离退休老干部、退休党员；保民生，保中心工作的顺利开展，提高补助人员幸福指数。

（二）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《交通运输部办公厅关于做好道路运输客运电子客票推广普及有关工作的通知》（交办运函〔2022〕546号）、《关于全力做好旅游客运安全监管工作的通知》（新交发〔2024〕27号）、《公路运输统一单证使用和管理规定》等相关文件规定设立。

预算安排规模：1,680.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区道路运输发展中心信息系统运行维护费 1289.01 万元；中心机房电费 45.83 万元；开展以“一单制”“一箱制”为突破口，推进新疆多式联运高质量发展战略研究项目 130 万元；道路水路运输领域专项行动技术支持服务 172.10 万元；出租车行业企业服务质量信誉考核工作 11.06 万元；船舶检验费 12 万元；两类司机从业状况调查研究 15 万元；法律顾问费 5 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道路运输发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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道路运输发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 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道路运输发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 5.20 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减少 2.92 万元，下降 35.96%，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减少 2.92 万元，下降 35.96%，主要原因是依照政策要求，厉行节约压减“三公”经费；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道路运输发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年委托业务费 322.10 万元，其中：

1. 综合业务管理委托业务费 322.10 万元，主要用于：保障道路运输行业综合监管、政务服务、行业调研、数据统计分析、政策宣传及第三方专业服务等综合业务管理工作开展，确保行业管理职能高效履行。

十二、 关于新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 专项业务费结转 200.00 万元，主要用于：弥补本年度道路运输领域专项业务工作经费缺口，保障专项业务持续开展。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 66.78 万元，比上年预算减少 28.63 万元，下降 30.01%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，同时加强经费精细化管理，合理降低机关运行成本，保障基本运转需求。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心政府采购预算 1,828.41 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,821.71 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,825.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,825.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区道路运输发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,080.25 平方米，价值 8,489.09 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 68.82 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 68.82 万元。

3. 办公家具价值 206.33 万元。

4. 其他资产价值 2,411.52 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 1,712.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
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	杜维剑
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保证日常工作的正常开展，在对个人补助性项目支出中列入了老干部补助经费,遗属遗孀补助等，保障离退休人员的正常生活，落实好党的政策，保障老干部工作正常开展。						
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	伤残抚恤金发放次数	=1 次	计划标准	1 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部、遗孀和遗属补助发放次数	=1 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放老干部、遗孀和遗属生活补助金额	<=1.2 万元	计划标准	0.915 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残抚恤金总额	<=10 万元	计划标准	8.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		专项业务费					项目负责人	王庆
项目资金(万元)		年度预算总额	203.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	203.00	
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。						
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	全区运政信息通讯网络信息系统运维数量	=11 个	计划标准	11 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=8 年	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区道路运输发展中心						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	王花	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,680.00	其中：财政拨款	1,680.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为协助交通运输厅全面加强系统重点防范区域内的行业综合治理，建设运行多个道路运输行业政务、服务和运行监测等信息系统平台，不断提高新疆道路运输行业数字产业发展应用水平，提高公众在线信息服务水平，为各级政府提供决策数据依据。其中：1、根据国家规定，信息系统要每年进行等级保护测评，我中心目前负责 11 个信息系统，其中等保三级的信息系统 6 个，等保二级信息系统 5 个，需要进行等级保护测评及整改合格，商用密码应用安全测评服务费用(根据商用密码应用安全性评估管理办法)6 个三级系统；2、三级以上等级保护的信息系统每年要进行网络安全与风险评估，负责 11 个信息系统，其中等保三级的信息系统 6 个；3、三级以上等级保护的信息系统每年要进行国产商用密码应用评估测评和整改，负责 11 个信息系统，其中等保三级的信息系统 6 个。						
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	全区运政信息通讯网络信息系统运维数量	=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度内物防、技防设施专项维护次数	=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	核心业务系统可用性（故障率）	<=5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物防技防物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年维护成本增长率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全应急、物防技防等保障资金	=2 万元	计划标准	4.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工安全防护意识及公众服务提供支撑水平	持续提升	计划标准	持续提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高公众系统、运维满意度	≥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

专项业务费项目，当年非财政拨款项目金额 3 万元和结转结余金额 200 万元，统一纳入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。

新疆维吾尔自治区道路运输发展中心

2026年02月06日

