

2026 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局（加挂“乌鲁木齐市口岸运政执法支队”牌子）经自治区党委、政府和自治区编制委员会办公室于 2010 年 1 月批准成立，机构规格为副县（处）级。根据新交党发【2020】62 号文件隶属于自治区交通运输综合行政执法局，承担乌鲁木齐市国际道路运输市场、国际道路客货运输、国际道路运输站场等国际运输相关业务。

二、 机构设置

乌鲁木齐市国际道路运输管理局无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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	275.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	275.86	202 外交支出	
其中：一般财力	275.86	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	56.12
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	24.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.03	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	202.06
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	0.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.00	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	18.30
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	25.00	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	25.00	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	300.89	支出总计	300.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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				
208			社会保障和就业支出	56.12	56.12	56.12								
208	05		行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12								
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	19.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20								
210			卫生健康支出	24.40	24.40	24.40								
210	11		行政事业单位医疗	24.40	24.40	24.40								
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	13.73								
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68								
214			交通运输支出	202.06	177.03	177.03						0.03		25.00
214	01		公路水路运输	202.06	177.03	177.03						0.03		25.00
214	01	01	行政运行	177.03	177.03	177.03								
214	01	12	公路运输管理	25.03								0.03		25.00
221			住房保障支出	18.30	18.30	18.30								
221	02		住房改革支出	18.30	18.30	18.30								
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30	18.30								
			总计	300.89	275.86	275.86						0.03		25.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	56.12	56.12	
208	05		行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	24.40	24.40	
210	11		行政事业单位医疗	24.40	24.40	
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
214			交通运输支出	202.06	177.03	25.03
214	01		公路水路运输	202.06	177.03	25.03
214	01	01	行政运行	177.03	177.03	
214	01	12	公路运输管理	25.03		25.03
221			住房保障支出	18.30	18.30	
221	02		住房改革支出	18.30	18.30	
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30	
			总计	300.89	275.86	25.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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）	275.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.86	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	56.12	56.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.40	24.40		
		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	177.03	177.03		
		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	18.30	18.30		
		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	275.86	支出总计	275.86	275.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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	56.12	56.12	
208	05		行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	24.40	24.40	
210	11		行政事业单位医疗	24.40	24.40	
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
214			交通运输支出	177.03	177.03	
214	01		公路水路运输	177.03	177.03	
214	01	01	行政运行	177.03	177.03	
221			住房保障支出	18.30	18.30	
221	02		住房改革支出	18.30	18.30	
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30	
			总计	275.86	275.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	238.60	238.60	
301	01	基本工资	68.21	68.21	
301	02	津贴补贴	52.60	52.60	
301	03	奖金	32.69	32.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	
301	09	职业年金缴费	12.20	12.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	18.30	18.30	
301	99	其他工资福利支出	4.58	4.58	
302		商品和服务支出	17.75		17.75
302	01	办公费	4.85		4.85
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
303	02	退休费	17.73	17.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
		总计	275.86	258.11	17.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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														
			总计													

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 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

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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				

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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				

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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
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）	0.72	0.72		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.72	0.72		
总计	0.72	0.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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
总计				

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市国际道路运输管理局

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	
乌鲁木齐市国际道路运输管理局	25.00								25.00
专项业务费	25.00								25.00
总计	25.00								25.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 300.89 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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局单位收入预算 300.89 万元，其中：

一般公共预算 275.86 万元，占 91.68%，比上年预算增加 48.23 万元，增长 21.19%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，工资基数增加。

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 52.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年国际道路运输管理保障经费项目资金待交通运输厅分配。

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 0.03 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 50.00%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局银行存款减少，相应的利息收入减少。

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 8.31%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 16.67%，主要原因是使用非财政拨款结转结余，非财政拨款结转结余资金逐年减少。

三、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年支出预算 300.89 万元，其中：

基本支出 275.86 万元，占 91.68%，比上年预算增加 48.23 万元，增长 21.19%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，工资基数增加。

项目支出 25.03 万元，占 8.32%，比上年预算减少 57.61 万元，下降 69.71%，主要原因是 2026 年国际道路运输管理保障经费项目资金待交通运输厅分配。

四、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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 275.86 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 275.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.12 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员养老保险金；卫生健康支出 24.40 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员医疗保险；交通运输支出 177.03 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员基本工资及正常运转；住房保障支出 18.30 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市国际道路运输管理局人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 275.86 万元，其中：

基本支出 275.86 万元，比上年预算增加 48.23 万元，增长 21.19%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，工资基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 52.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年国际道路运输管理保障经费项目资金待交通运输厅分配。

（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）56.12 万元，占 20.34%。
2. 卫生健康支出（类）24.40 万元，占 8.85%。
3. 交通运输支出（类）177.03 万元，占 64.18%。
4. 住房保障支出（类）18.30 万元，占 6.64%。

（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 19.51 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.26%，主要原因是 2026 年度退休人员工资的调整。

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 24.40 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 16.02%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 12.20 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分做实。

4. 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 13.73 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 39.25%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，导致行政单位医疗预算增加。

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10.68万元，比上年预算增加1.47万元，增长15.96%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入1人，导致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）行政运行（项）：2026年预算数为177.03万元，比上年预算增加24.74万元，增长16.25%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入1人，导致行政运行预算增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少52.58万元，下降100.00%，主要原因是2026年国际道路运输管理保障经费项目资金待交通运输厅分配。

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18.30万元，比上年预算增加2.53万元，增长16.04%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入1人，导致住房公积金预算增加。

六、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局2026年一般公共预算基本支出275.86万元，其中：

人员经费258.11万元，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、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17.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.72 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 0.72 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 2025 年预算数与 2026 年预算数一致；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、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年上半年结转结余 25.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 25.00 万元，其中：

1. 专项业务费结转 25.00 万元，主要用于：弥补 2026 年一般公共预算资金不足。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市国际道路运输管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.75 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 18.41%，主要原因是乌鲁木齐市国际道路运输管理局调入 1 人，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市国际道路运输管理局政府采购预算 2.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.72 万元。

2026 年，乌鲁木齐市国际道路运输管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市国际道路运输管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 45.53 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.41 万元。

4. 其他资产价值 114.25 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 1 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 0.03 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市国际道路运输管理局							
项目名称		专项业务费				项目负责人	郭玲燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.03		
项目总体目标		保障单位工作正常运转，用专项业务费弥补办公经费的不足。							
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	弥补办公费次数	>=4 次	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	工作资料	
		电子化档案整理	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	电子化档案整理合格率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	电子化档案整理及时率	> =90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
			资金支付及时率	> =90%	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	保障办公正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	说明材料	

(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 0.03 万元和结转结余 25.00 万元共同做在一张绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市国际道路运输管理局

2026年02月05日