

2026 年中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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、 关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局具体职责为负责监督管理出入境国际道路运输经营行为，协调出入境运输车辆通关事宜，负责吐尔尕特口岸辖区内国际、国内道路运输行业监管、相关数据信息的收集、分析、统计、处理、单证申领、发放，组织开展市场调查和经济运行分析，引导国际、国内道路运输行业健康发展。

二、 机构设置

中华人民共和国吐尔尕特口岸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：中华人民共和国吐尔杂特口岸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	399.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	399.23	202 外交支出	
其中：一般财力	399.23	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	70.02
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	37.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	276.92
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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.21	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	27.77
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	12.21	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	12.21	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	411.74	支出总计	411.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

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	70.02	70.02	70.02									
208 05		行政事业单位养老支出	70.02	70.02	70.02									
208 05 01		行政单位离退休	16.47	16.47	16.47									
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	35.04									
208 05 06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52									
210		卫生健康支出	37.03	37.03	37.03									
210 11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03									
210 11 01		行政单位医疗	20.83	20.83	20.83									
210 11 03		公务员医疗补助	16.20	16.20	16.20									
214		交通运输支出	276.92	264.41	264.41							0.30		12.21
214 01		公路水路运输	276.92	264.41	264.41							0.30		12.21
214 01 01		行政运行	264.41	264.41	264.41									
214 01 12		公路运输管理	12.51									0.30		12.21
221		住房保障支出	27.77	27.77	27.77									
221 02		住房改革支出	27.77	27.77	27.77									
221 02 01		住房公积金	27.77	27.77	27.77									
		总计	411.74	399.23	399.23							0.30		12.21

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

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			70.02	70.02	
					社会保障和就业支出
208	05		70.02	70.02	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	16.47	16.47	
					行政单位离退休
208	05	05	35.04	35.04	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	18.52	18.52	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			37.03	37.03	
					卫生健康支出
210	11		37.03	37.03	
					行政事业单位医疗
210	11	01	20.83	20.83	
					行政单位医疗
210	11	03	16.20	16.20	
					公务员医疗补助
214			276.92	264.41	12.51
					交通运输支出
214	01		276.92	264.41	12.51
					公路水路运输
214	01	01	264.41	264.41	
					行政运行
214	01	12	12.51		12.51
					公路运输管理
221			27.77	27.77	
					住房保障支出
221	02		27.77	27.77	
					住房改革支出
221	02	01	27.77	27.77	
					住房公积金
			411.74	399.23	12.51
					总计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸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）	399.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	399.23	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	70.02	70.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.03	37.03		
		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	264.41	264.41		
		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	27.77	27.77		
		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	399.23	支出总计	399.23	399.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸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	70.02	70.02	
208	05		行政事业单位养老支出	70.02	70.02	
208	05	01	行政单位离退休	16.47	16.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	公务员医疗补助	16.20	16.20	
214			交通运输支出	264.41	264.41	
214	01		公路水路运输	264.41	264.41	
214	01	01	行政运行	264.41	264.41	
221			住房保障支出	27.77	27.77	
221	02		住房改革支出	27.77	27.77	
221	02	01	住房公积金	27.77	27.77	
			总计	399.23	399.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

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	359.77	359.77	
301	01	基本工资	67.29	67.29	
301	02	津贴补贴	129.64	129.64	
301	03	奖金	35.71	35.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	35.04	
301	09	职业年金缴费	18.52	18.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.20	16.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	27.77	27.77	
301	99	其他工资福利支出	6.94	6.94	
302		商品和服务支出	22.99		22.99
302	01	办公费	4.64		4.64
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	08	取暖费	3.09		3.09
302	11	差旅费	3.38		3.38
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	16.47	16.47	
303	02	退休费	11.20	11.20	
303	05	生活补助	3.75	3.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
		总计	399.23	376.24	22.99

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸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				

中华人民共和国吐尔尕特口岸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：中华人民共和国吐尔尕特口岸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				

中华人民共和国吐尔尕特口岸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：中华人民共和国吐尔尕特口岸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）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
总计	2.30	2.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸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				

中华人民共和国吐尔尕特口岸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。

上年结转结余情况表

编制单位：中华人民共和国吐尔尕特口岸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	
中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局	12.21					12.21			12.21
专项业务费	12.21					12.21			12.21
总计	12.21					12.21			12.21

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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，中华人民共和国吐尔尕特口岸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 411.74 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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年收入预算情况说明

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局单位收入预算 411.74 万元，其中：

一般公共预算 399.23 万元，占 96.96%，比上年预算增加 79.92 万元，增长 25.03%，主要原因是人员基本工资调整，其他公用经费增加，所以一般公共预算收入比上年高。

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 147.90 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待交通厅分配。

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 0.30 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度我单位银行存款利息收入未发生变化，单位资金规模保持稳定，无增减变动。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 54.40 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算有财政拨款结转，今年无上年结转的财政拨款预算，故财政拨款结转较上年下降。

非财政拨款结转结余 12.21 万元，占 2.97%，比上年预算减少 26.69 万元，下降 68.61%，主要原因是其他收入减少，非财政拨款结转结余相对上年减少。

三、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年支出预算情况说明

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年支出预算 411.74 万元，其中：

基本支出 399.23 万元，占 96.96%，比上年预算增加 79.92 万元，增长 25.03%，主要原因是基本工资调整增加，各项基本支出的比例提高，故预算数相比较上一年有所提高。

项目支出 12.51 万元，占 3.04%，比上年预算减少 228.99 万元，下降 94.82%，主要原因是 2026 年国际道路运输管理保障经费项目待交通厅分配。

四、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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 399.23 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 399.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.02 万元，主要用于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年在职人员基本工资标准

调整，缴费基数相应增大，导致单位承担的养老保险缴费金额同步增加；卫生健康支出 37.03 万元，主要用于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 264.41 万元，主要用于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 27.77 万元，主要用于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 399.23 万元，其中：

基本支出 399.23 万元，比上年预算增加 79.92 万元，增长 25.03%，主要原因是 2026 年我单位有调入人员，故人员经费相对增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 147.90 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待交通厅分配。

（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）70.02 万元，占 17.54%。
2. 卫生健康支出（类）37.03 万元，占 9.28%。
3. 交通运输支出（类）264.41 万元，占 66.23%。
4. 住房保障支出（类）27.77 万元，占 6.96%。

（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 16.47 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是本年度对在职人员基本工资标准进行了正常晋升与调整，工资基数相应增大。

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 35.04 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 19.67%，主要原因是基本工资增加调整，基数增大，费用增加。

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 18.52 万元，比上年预算增加 18.52 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 20.83 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 43.06%，主要原因是基本工资增加调整，职工医疗保险单位缴费额度同步增长，基数增大，故费用增加。

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 16.20 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 19.21%，主要原因是在职人员缴费补助基数上调，医疗补助基本工资增加调整，基数增大，故费用增加。

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 264.41 万元，比上年预算增加 42.26 万元，增长 19.02%，主要原因是履职保障需求提升，人员经费支出，基数增大，故费用增加。

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 147.90 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待交通厅分配。

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 27.77 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 19.24%，主要原因是基本工资增加调整且住房公积金数增加，住房公积金费用增加。

六、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年一般公共预算基本支出 399.23 万元，其中：

人员经费 376.24 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.99 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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中华人民共和国吐尔尕特口岸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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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%，主要原因是中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 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%，主要原因是中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 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 2026 年公务用车运行维护费用与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸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

中华人民共和国吐尔尕特口岸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、关于中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年上年结转结余 12.21 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 12.21 万元，其中：

1. 专项业务费结转 12.21 万元，主要用于：弥补 2026 年我单位全年所需的办公费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.99 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 17.36%，主要原因是履职保障需求增加，资产维修维护费用以及本单位在职人员基本工资有所调整，导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局政府采购预算 0.90 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 0.60 万元。

2026 年，中华人民共和国吐尔尕特口岸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 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，中华人民共和国吐尔尕特口岸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 824.00 平方米，价值 102.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.07 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 20.34 万元；其他车辆 1 辆，价值 34.73 万元。
3. 办公家具价值 26.39 万元。
4. 其他资产价值 90.50 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 0.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

(2026 年)

预算单位		中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局						
项目名称		专项业务费					项目负责人	张艳
项目资金(万元)		年度预算总额	12.51	其中：财政拨款	12.21	其他资金		0.30
项目总体目标		非财政拨款弥补办公经费、宣传活动经费。						
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	购买办公物资批次	=3 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办宣传活动	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买办公物资时限	=2026 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	15	直接赋分	原始凭证
		宣传活动举办及时率（%）	>=98%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区内宣传内容普及率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=85%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目以及小微企业预留政府采购项目预算情况是 2026 年我单位无面向中小企业及小微企业预留的政府采购项目，因此预算金额为 0.00 万元。



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。

中华人民共和国吐尔其口岸国际道路运输管理局

2026年02月06日