

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法
局后勤服务中心

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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 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

负责自治区交通运输综合行政执法局机关的后勤服务工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤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综合行政执法局后勤服务中心

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	538.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	538.75	202 外交支出	
其中：一般财力	538.75	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	85.03
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	25.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.04	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	415.61
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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.25	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	19.45
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	7.25	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	7.25	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	546.04	支出总计	546.04

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综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	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	85.03	85.03	85.03								
208 05	行政事业单位养老支出	85.03	85.03	85.03								
208 05 02	事业单位离退休	46.13	46.13	46.13								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	12.97								
210	卫生健康支出	25.94	25.94	25.94								
210 11	行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94								
210 11 02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59								
210 11 03	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35								
214	交通运输支出	415.61	408.32	408.32						0.04		7.25
214 01	公路水路运输	415.61	408.32	408.32						0.04		7.25
214 01 12	公路运输管理	230.59	223.30	223.30						0.04		7.25
214 01 99	其他公路水路运输支出	185.02	185.02	185.02								
221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45								
221 02	住房改革支出	19.45	19.45	19.45								
221 02 01	住房公积金	19.45	19.45	19.45								
	总计	546.04	538.75	538.75						0.04		7.25

表 3

单位支出总体情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	85.03	85.03	
208	05		行政事业单位养老支出	85.03	85.03	
208	05	02	事业单位离退休	46.13	46.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
210			卫生健康支出	25.94	25.94	
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
214			交通运输支出	415.61	185.02	230.59
214	01		公路水路运输	415.61	185.02	230.59
214	01	12	公路运输管理	230.59		230.59
214	01	99	其他公路水路运输支出	185.02	185.02	
221			住房保障支出	19.45	19.45	
221	02		住房改革支出	19.45	19.45	
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	
			总计	546.04	315.45	230.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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）	538.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.75	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	85.03	85.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.94	25.94		
		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	408.32	408.32		
		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	19.45	19.45		
		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	538.75	支出总计	538.75	538.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	85.03	85.03	
208	05		行政事业单位养老支出	85.03	85.03	
208	05	02	事业单位离退休	46.13	46.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
210			卫生健康支出	25.94	25.94	
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
214			交通运输支出	408.32	185.02	223.30
214	01		公路水路运输	408.32	185.02	223.30
214	01	12	公路运输管理	223.30		223.30
214	01	99	其他公路水路运输支出	185.02	185.02	
221			住房保障支出	19.45	19.45	
221	02		住房改革支出	19.45	19.45	
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	
			总计	538.75	315.45	223.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	257.24	257.24	
301	01	基本工资	75.04	75.04	
301	02	津贴补贴	12.44	12.44	
301	03	奖金	34.39	34.39	
301	07	绩效工资	41.36	41.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
301	09	职业年金缴费	12.97	12.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	19.45	19.45	
301	99	其他工资福利支出	4.86	4.86	
302		商品和服务支出	12.08		12.08
302	01	办公费	6.70		6.70
302	05	水费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	46.13	46.13	
303	02	退休费	42.00	42.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
		总计	315.45	303.37	12.08

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		223.30		218.24	5.06							
214	01		公路水路运输		223.30		218.24	5.06							
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	5.06			5.06							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	218.24		218.24								
			总计		223.30		218.24	5.06							

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中队				政府性基金预算支出			
科目			科目名称	合计	基本支出		项目支出
科目代码					人员经费	公用经费	
类	款	项					
			总计				

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心				国有资本经营预算支出			
科目				合计	基本支出		项目支出
科目代码			科目名称		人员经费	公用经费	
类	款	项					
			总计				

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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综合行政执法局后勤服务中心

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综合行政执法局后勤服务中心	75.48	75.48		
公路管理	75.48	75.48		
总计	75.48	75.48		

上年结转结余情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

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	
新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心	7.25					7.25			7.25
专项业务费	7.25					7.25			7.25
总计	7.25					7.25			7.25

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综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 546.04 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综合行政执法局后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心单位收入预算 546.04 万元，其中：

一般公共预算 538.75 万元，占 98.66%，比上年预算增加 56.31 万元，增长 11.67%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年基本支出人员工资调整比上年增加 38.51 万元；项目比上年增加 17.8 万元。

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 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 50.00%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年实有账户资金减少，致使单位资金相对减少。

非财政拨款结转结余 7.25 万元，占 1.33%，比上年预算减少 2.75 万元，下降 27.50%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年实有账户资金减少，用于弥补经费不足的非财政拨款结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年支出预算 546.04 万元，其中：

基本支出 315.45 万元，占 57.77%，比上年预算增加 38.51 万元，增长 13.91%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，基本支出增加。

项目支出 230.59 万元，占 42.23%，比上年预算增加 15.01 万元，增长 6.96%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年项目中新增后勤保障经费、物业管理费增加及更换开水器租赁费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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 538.75 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 538.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.03 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险 25.94 万元，职业年金 12.97 万元，退休人员经费 46.12 万元；卫生健康支出 25.94 万元，主要用于 2026 年职工基本医疗保险 14.59 万元，公务员医疗补助 11.35 万元；交通运输支出 408.32 万元，主要用于 2026 年在职人员工资 168.08 万元，生育保险 1.29 万元，失业工伤保

险 3.57 万元,公用经费 12.08 万元,项目经费 223.3 万元;住房保障支出 19.45 万元,主要用于 2026 年住房公积金 19.45 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 538.75 万元,其中:

基本支出 315.45 万元,比上年预算增加 38.51 万元,增长 13.91%,主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整,基本支出增加。

项目支出 223.30 万元,比上年预算增加 17.80 万元,增长 8.66%,主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年项目中新增后勤保障经费、物业管理费增加及更换开水器租赁费增加。

(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) 85.03 万元,占 15.78%。
2. 卫生健康支出(类) 25.94 万元,占 4.81%。
3. 交通运输支出(类) 408.32 万元,占 75.79%。
4. 住房保障支出(类) 19.45 万元,占 3.61%。

(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 46.13 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 0.28%,主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整,在职和退休人员经费增加。

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 25.94 万元,比上年预算增加

2.41 万元，增长 10.24%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，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 12.97 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.59 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 32.28%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，职工基本医疗保险增加。

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 11.35 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 10.30%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，公务员医疗补助增加。

6. 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 223.30 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 8.66%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年项目增加，项目经费增加。

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 185.02 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 9.84%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，在职人员工资及公用经费增加。

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 19.45 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 10.26%，主要原因是自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年人员职级及工资调整，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 315.45 万元，其中：

人员经费 303.37 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 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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：《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：5.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：5.06 万元全部用于伤残抚恤金支出。

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

资金来源：2026 年一般公共预算财政拨款

补贴标准：伤残抚恤金 5.06 万元。

补贴范围：伤残抚恤金人员

补贴方式：因地方政策/历史原因等补助性项目支出 2026 年一次性发放。

发放程序：2026 年 5 月制作伤残抚恤金发放表，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：伤残抚恤金人员，保民生和保后勤工作的开展。

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：依据《关于做好 2026 年度自治区预算公开工作的通知》（新财预〔2026〕2 号）和《关于印发〈2022 年自治区交通运输综合行政执法局安全生产工作要点〉的通知》（新交执法发〔2022〕29 号）相关要求。自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心全年的工作任务，按单位实际情况，科学合理地安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行，为机关工作正常运转提供后勤保障。

预算安排规模：218.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

资金分配情况：技防物防 218.24 万元，其中：[30207]邮电费 0.7 万元；[30209]物业管理费 60.55 万元；[30213]维修(护)费 61.3 万元；[30214]租赁费 1.96 万元；[30227]委托业务费 75.48 万元；[30299]其他商品和服务支出 18.25 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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交通运输综合行政执法局后勤服务中心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综合行政执法局后勤服务中心2026年委托业务费75.48万元，其中：

1. 公路管理委托业务费 75.48 万元，主要用于：安保岗人员和消防岗人员费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 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综合行政执法局后勤服务中心 2026 年上年结转结余 7.25 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 7.25 万元，其中：

1. 专项业务费结转 7.25 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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.08 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 5.04%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心人员工资增加，相应单位运行经费调整。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心政府采购预算 176.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 176.06 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 176.31 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综合行政执法局后勤服务中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.19 万元。

4. 其他资产价值 19.81 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 223.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.04 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综合行政执法局后勤服务中心					
项目名称		公路管理				项目负责人	李营
项目资金(万元)	年度预算总额	218.24	其中：财政拨款	218.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为机关办公与职工生活提供后勤服务的工作，按照新管规〔2022〕2号等文件规定，达到执法楼电梯、消防、空调等设备安全运行和有效地改善办公环境的效果，保障执法楼各单位的工作人员工作和生活的后勤保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	设施、设备维护项目数	=3 项	计划标准	3 项	15	按照完成比例赋分 工作资料
		发放工资岗位数	=19 岗	计划标准	19 岗	15	按照完成比例赋分 工作资料
		物业管理面积	=1327 6.53 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施、设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 说明材料
		发放资金准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	7.5	按照完成比例赋分 说明材料
		维修维护完成及时率	=95%	计划标准	100%	7.5	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心						
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		李营
项目资金(万元)		年度预算总额	5.06	其中：财政拨款	5.06	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对后勤退休人员日常工作正常开展，按照新退役军人发〔2024〕24号文件规定，保障退休人员抚恤金经费正常发放，达到了改善补助人员生活的效果。						
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	伤残抚恤金人员发放次数	=1次	计划标准	1次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	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	资金发放及时性	=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	伤残抚恤金	<=5.06万元	预算支出标准	4.82万元	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	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心					
项目名称		专项业务费				项目负责人	李营
项目资金(万元)		年度预算总额	7.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.29
项目总体目标		通过专项业务费合理的支出,达到弥补日常办公经费及维修(护)费的不足,保障单位相关工作正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼维修维护数量	=1 栋	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
		残保金支付次数	=1 次	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品购买次数	>=2 次	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修项目工作完成时限	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护费	<=3 万	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		残保金	<=3.25 万元	预算支出标准	2.82 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费	<=1.04 万元	计划标准	0.9 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证

(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 0.04 万元和结转结余 7.25 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。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局后勤服务中心

2026年02月06日