

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项

目建设中心) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目
目建设中心) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通
项目建设中心) 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心），系正县级全额事业单位，主要职能：

（一）承担各项城市交通（含轨道交通）研究任务，为城市交通（含轨道交通）规划、建设和管理提供相关服务；

（二）开展城市交通综合发展战略、城市交通政策法规、城市交通综合网络（含轨道线网）布局及城市交通专项课题研究工作；

（三）开展全市综合交通信息资源采集、处理、发布及开发利用等工作，承担综合交通信息平台的建设、运行管理和维护工作；开展城市交通综合调查、建设项目交通影响评价等工作；

（四）承担我市城市建设国际合作项目相关工作；

（五）承担市轨道交通工程指挥部办公室、市城市交通改善项目领导小组办公室的日常工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、规划及政策研究室、交通优化研究室、信息研究室、评价研究室、轨道交通室、城建国际合作室、项目管理室。

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）编制数 52，实有人数 56 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 102. 88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 083. 58	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 083. 58	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	44. 46
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	104. 43
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	79. 22
5. 单位资金	19. 31	212 城乡社区支出	978. 88
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	
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	19. 31	217 金融支出	
二、上年结转结余	104. 11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104. 11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	104. 11	221 住房保障支出	
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		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		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	
收入总计	1, 206. 99	支出总计	1, 206. 99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,206.99	1,083.58	1,083.58							19.31	104.11	
206			科学技术支出	44.46	44.46	44.46									
206	04		技术与开发	44.46	44.46	44.46									
206	04	99	其他技术与开发支出	44.46	44.46	44.46									
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	104.43									
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	104.43									
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	10.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	94.13									
211			节能环保支出	79.22										79.22	
211	03		污染防治	79.22										79.22	
211	03	02	水体	79.22										79.22	
212			城乡社区支出	978.88	934.69	934.69							19.31	24.89	
212	03		城乡社区公共设施	978.88	934.69	934.69							19.31	24.89	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	978.88	934.69	934.69							19.31	24.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,206.99	898.66	308.33
206			科学技术支出	44.46		44.46
206	04		技术与开发	44.46		44.46
206	04	99	其他技术与开发支出	44.46		44.46
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	
211			节能环保支出	79.22		79.22
211	03		污染防治	79.22		79.22
211	03	02	水体	79.22		79.22
212			城乡社区支出	978.88	794.23	184.65
212	03		城乡社区公共设施	978.88	794.23	184.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	978.88	794.23	184.65

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,083.58	898.66	184.91
206			科学技术支出	44.46		44.46
206	04		技术与开发	44.46		44.46
206	04	99	其他技术与开发支出	44.46		44.46
208			社会保障和就业支出	104.43	104.43	
208	05		行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
208	05	02	事业单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	
212			城乡社区支出	934.69	794.23	140.45
212	03		城乡社区公共设施	934.69	794.23	140.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	934.69	794.23	140.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	898.66	827.40	71.26
301		工资福利支出	817.10	817.10	
301	01	基本工资	225.93	225.93	
301	02	津贴补贴	53.21	53.21	
301	03	奖金	138.53	138.53	
301	07	绩效工资	175.55	175.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	94.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	77.28	77.28	
302		商品和服务支出	71.26		71.26
302	01	办公费	15.46		15.46
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	10.78		10.78
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.80		1.80
302	26	劳务费	1.86		1.86
302	28	工会经费	9.37		9.37
302	29	福利费	12.61		12.61
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
303	02	退休费	10.30	10.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		184.91		160.02				24.89				
206			科学技术支出		44.46		44.46								
206	04		技术与开发		44.46		44.46								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	44.46		44.46								
212			城乡社区支出		140.45		115.56				24.89				
212	03		城乡社区公共设施		140.45		115.56				24.89				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	55.76		55.76								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	轨道交通与交通信息管理工作费	59.80		59.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年度市本级办公用房维修项目	24.89						24.89				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 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：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 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：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025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

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	104.11	104.11			104.11				
乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）	104.11	104.11			104.11				
2024年城市管网及污水处理补助资金	79.22	79.22			79.22				
2024年度办公用房维修项目	24.89	24.89			24.89				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,206.99 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。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）单位收入预算 1,206.99 万元，其中：

一般公共预算 1,083.58 万元，占 89.78%，比上年预算减少 11.66 万元，下降 1.06%，主要原因是在职人员减少 3 人，退休人员不缴纳医疗保险，带动了人员经费减少。

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 536.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成，2025 年上级一般公共预算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 19.31 万元，占 1.60%，比上年预算增加 19.31 万元，增长 100.00%，主要原因是增加水区科技资金项目 9.31 万元和面向“十大产业集群”建设的城市与交通高质量发展项目 10 万元。

财政拨款结转 104.11 万元，占 8.63%，比上年预算减少 597.89 万元，下降 85.17%，主要原因是乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成减少此项目资金结转。

三、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年支出预算 1,206.99 万元，其中：

基本支出 898.66 万元，占 74.45%，比上年预算减少 22.41 万元，下降 2.43%，主要原因是在职人员减少 3 人，退休人员不缴纳医疗保险，带动了人员经费减少。

项目支出 308.33 万元，占 25.55%，比上年预算减少 1,103.84 万元，下降 78.17%，主要原因是乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成减少此项目资金。

四、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,083.58 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 1,083.58 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 44.46 万元，主要用于信息平台等保测评及系统维护保证系统正常运行；社会保障和就业支出 104.43 万元，主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员基础绩效奖支出；城乡社区支出 934.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出和机构日常运转支出。

五、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 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

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年一般公共预算拨款合计 1,083.58 万元，其中：

基本支出 898.66 万元，比上年预算减少 22.41 万元，下降 2.43%，主要原因是在职人员减少 3 人，退休人员不缴纳医疗保险，带动了人员经费减少。

项目支出 184.91 万元，比上年预算减少 525.26 万元，下降 73.96%，主要原因是乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成减少此项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）44.46 万元，占 4.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）104.43 万元，占 9.64%。
- 3、城乡社区支出（类）934.69 万元，占 86.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 44.46 万元，比上年预算减少 13.95 万元，下降 23.88%，主要原因是核减信息化运行维护经费项目预算。

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）：2025 年预算数为 10.30 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 45.28%，主要原因是退休人员增加 1 人及退休人员绩效奖标准提高经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为94.13万元，比上年预算减少2.21万元，下降2.29%，主要原因是在职人员减少3人，养老保险经费减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少536.00万元，下降100.00%，主要原因是乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成减少此项目资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为934.69万元，比上年预算增加1.30万元，增长0.14%，主要原因是办公楼暖气费标准提高公共取暖费增加。

六、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025年一般公共预算基本支出898.66万元，其中：

人员经费827.40万元，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、退休费。

公用经费71.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《项目预算评审核定单》和《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：55.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：物业主管人员 4.36 万元，保洁及后勤服务费 51.40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：轨道交通与交通信息管理工作费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕273 号）

预算安排规模：59.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：交通地理信息系统地理图层更新 38.33 万元，租车相关费用 21.47 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年度市本级办公用房维修项目

设立的政策依据：《项目预算评审报告》和《关于下达 2024 年度市本级办公用房维修项目资金的通知》（乌财行【2024】195 号）

预算安排规模：24.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：围墙维修 6.99 万元，室外台阶、防护耐力板、门斗维修 17.90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：《信息系统安全等级保护测评要求》保障乌鲁木齐交通综合信息平台正常运行

预算安排规模：44.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：系统等保测评费 18.05 万元，系统维护 26.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 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、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 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、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年上年结转结余 104.11 万元，包括：财政拨款 104.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城市管网及污水处理补助资金 79.22 万元，主要用于：系统化全域推进海绵城市建设示范工作。

2. 2024 年度办公用房维修项目 24.89 万元，主要用于：办公楼外墙造型梁柱破损面砖拆除维修。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.26 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 2.53%，主要原因是在职人员减少 3 人，带动公用经费总额减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）政府采购预算 119.70 万元，其中：政府采购货物预算 5.34 万元，政府采购工程预算 53.78 万元，政府采购服务预算 60.58 万元。

2025 年，乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）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 11.94 万元。

4. 其他资产价值 114.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 289.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		2024 年城市管网及污水处理补助资金			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	79.22	其中：财政拨款	79.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目全生命周期精细化管理，项目于 2024 年 10 月 25 日通过验收和审计，完成数据治理和地理信息系统建设两个工作内容，达到了项目预定工作目标。总投资 1200 万，结转资金 79.22 万元财政 2025 年预收回。						
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	乌鲁木齐市雨污管网等基础设施地理信息平台运维规范	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市雨污管网等基础设施地理信息平台接口标准	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矢量电子地图和影像地图完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	数据治理和系统建设完成时间	<=3 个月	计划标准	3 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据治理费用	<=39.22 万元	计划标准	500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统建设费用	<=40 万元	计划标准	612.9 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	有效促进城市规划和建设	有效促进	自定义	有效完成	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		轨道交通与交通信息管理工作费用				项目负责人	巨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.80	其中：财政拨款	59.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租用公务用车和开展 2024 年交通行业基础地理信息图层的更新，为我市轨道交通建设及检查指导工提供便利，同时对我市交通行业研究、规划及建设提供有力的数据保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	图层更新数量	>=10 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		租车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	相关图层满足质检要求	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成图层更新工作	<=11 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车及相关费用	<=21.4 6 万元	计划标准	17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图层更新及数据采集费用	<=38.3 4 万元	计划标准	35.8 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	提供交通数据共享	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)					
项目名称		面向“十大产业集群”建设的城市与交通高质量发展			项目负责人		贾先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目总体目标		围绕交通规划设计、城市体检、城市建设模式三个领域，在乌鲁木齐市、吐鲁番地区和喀什地区高效实施专家服务基层示范团项目，深入分析了解“十大产业集群”建设对城市交通的新要求，提出相应的对策和措施，提升建设品质和管理水平，培养相关人才，实现城市交通高质量发展目标。					
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	参与专家人次	>=12 人次	自定义	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务部门个数	>=5 个	自定义	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目覆盖地区个数	=3 个	自定义	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	服务完成率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目完成时限	<=11 个月	自定义	0	10	直接赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务对象交通建设和 管理水平	有效 提高	自定义	0	30	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度 (%)	> =90%	自定义	0	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		水区科技资金			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.30	
项目总体目标		通过严格按照科技项目管理办法开展课题研究，按照科技资金使用要求支出各项费用（相关业务开展，聘请在校研究生协助，咨询相关专家，发表论文，参加培训和会议等），达到研究成果并通过单位审核并推广应用，有效指导当前业务或行业热点方向的目标。						
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	组织调查次数	>=2次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制研究报告数	=1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写发表论文	=1篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		投入人员数	>=5人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究报告通过专家审核	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成研究报告编制时限	<=11个月	自定义		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	相关成果应用	成果数据有效利用	计划标准		40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		乌鲁木齐市外环办办公楼（联办楼）维修改造工程			项目负责人	曹先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.79	其中：财政拨款	49.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过外墙、柱维修工程，达到瓷砖不掉落，有效保障职工和行人安全，完成总工程量的 70%。						
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	外墙造型梁柱维修	=1 项	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外门斗维修工程量	=50.98 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	0	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外墙造型梁柱维修工程	<=37.65 万元	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外台阶、防护耐力板、门斗、围墙维修工程	<=12.14 万元	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障职工和行人出行安全	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护费			项目负责人	巨先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.46	其中：财政拨款	44.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过等保测评的相关工作，在专业人员的维护下，确保系统正常运行，充分发挥系统的功能，为我市在城市交通研究、规划和建设提供有力的数据支撑。						
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	等保测评报告	=1 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息平台驻场人员数量	=1 人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运维质量评价表	=4 份	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台运维质量合格率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
		等保测评质量得分	>=60 分	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成等保测评时间	<=11 个月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持交通信息数据多部门应用	提高交通信息利用率	自定义		40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		物业管理费			项目负责人	曹先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.76	其中：财政拨款	55.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对联办楼区域及配套的各项设施设备、院落场地进行维修、养护、管理，保障联办楼三家单位良好的工作环境正常运行。						
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	物业管理保洁室内面积	=6944平方米	历史标准	6944平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		主管、保洁后勤保障人员配备数	>=17人	历史标准	17人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	卫生达标率	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修及时性	>=90%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主管人员服务费	<=4.36万元	计划标准	4.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁及后勤服务费	<=51.40万元	计划标准	47.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位“2024年度市本级办公用房维修项目”2025年上年结转资金24.89万元与当年财政拨款预算24.89万元做在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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)

2025年2月21日