

2026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)

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）2026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）2026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）2026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）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）2026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建设中心）2026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建设中心）2026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建设中心）2026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建设中心）2026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建设中心）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）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）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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,723.21	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,712.68	202外交支出	
其中：一般财力	1,105.88	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	606.80	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	154.44
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	606.80
5. 单位资金	10.53	212城乡社区支出	1,096.91
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	10.53	217金融支出	
二、上年结转结余	776.34	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	776.34	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	651.36	221住房保障支出	641.40
政府性基金预算拨款	124.98	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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,499.55	支出总计	2,499.55

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

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	154.44	154.44	154.44								
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	154.44								
208	05	02	事业单位离退休	12.44	12.44	12.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	94.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	47.33								
211			节能环保支出	606.80	606.80	606.80								
211	03		污染防治	606.80	606.80	606.80								
211	03	99	其他污染防治支出	606.80	606.80	606.80								
212			城乡社区支出	1,096.91	951.44	951.44					10.53	134.94		
212	03		城乡社区公共设施	971.93	951.44	951.44					10.53	9.96		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	971.93	951.44	951.44					10.53	9.96		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	124.98								124.98		
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.98								124.98		
221			住房保障支出	641.40									641.40	
221	01		保障性安居工程支出	641.40									641.40	
221	01	08	老旧小区改造	641.40									641.40	

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				
			总计	2,499.55	1,712.68	1,105.88	606.80					10.53	776.34	

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			
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	154.44	154.44	
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
208	05	02	事业单位离退休	12.44	12.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
211			节能环保支出	606.80		606.80
211	03		污染防治	606.80		606.80
211	03	99	其他污染防治支出	606.80		606.80
212			城乡社区支出	1,096.91	834.48	262.43
212	03		城乡社区公共设施	971.93	834.48	137.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	971.93	834.48	137.45
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	124.98		124.98
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.98		124.98
221			住房保障支出	641.40		641.40
221	01		保障性安居工程支出	641.40		641.40
221	01	08	老旧小区改造	641.40		641.40
			总计	2,499.55	988.92	1,510.63

表4

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	1,712.68	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1,712.68	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	154.44	154.44		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出	606.80	606.80		
		212城乡社区支出	951.44	951.44		
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		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				
		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	1,712.68	支出总计	1,712.68	1,712.68		

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			
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	154.44	154.44	
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
208	05	02	事业单位离退休	12.44	12.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
211			节能环保支出	606.80		606.80
211	03		污染防治	606.80		606.80
211	03	99	其他污染防治支出	606.80		606.80
212			城乡社区支出	951.44	834.48	116.96
212	03		城乡社区公共设施	951.44	834.48	116.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	951.44	834.48	116.96
			总计	1,712.68	988.92	723.76

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		
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	891.71	891.71	
301	01	基本工资	243.60	243.60	
301	02	津贴补贴	50.58	50.58	
301	03	奖金	134.94	134.94	
301	07	绩效工资	167.20	167.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.67	94.67	
301	09	职业年金缴费	47.33	47.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.99	57.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	78.23	78.23	
302		商品和服务支出	84.78		84.78
302	01	办公费	29.89		29.89
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费	10.34		10.34
302	11	差旅费	9.90		9.90
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	1.62		1.62
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	9.54		9.54
302	99	其他商品和服务支出	12.34		12.34
303		对个人和家庭的补助	12.44	12.44	
303	02	退休费	9.99	9.99	
303	09	奖励金	2.45	2.45	
		总计	988.92	904.15	84.78

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														
211			节能环保支出		606.80		346.80			260.00						
211	03		污染防治		606.80		346.80			260.00						
211	03	99	其他污染防治支出	提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算	606.80		346.80			260.00						
212			城乡社区支出		116.96		116.96									
212	03		城乡社区公共设施		116.96		116.96									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	50.04		50.04									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费	66.92		66.92									
			总计		723.76		463.76			260.00						

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				
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）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				
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）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
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）	15.05	15.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.05	15.05		
总计	15.05	15.05		

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
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）	418.23	418.23		
2026年运转类公用经费-保运转	4.20	4.20		
物业管理费	15.36	15.36		
城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费	51.87	51.87		
提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算	346.80	346.80		
总计	418.23	418.23		

表12

上年结转结余情况表

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

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）	776.34	776.34			776.34				
2024年度市本级办公用房维修项目	9.96	9.96			9.96				
城市公共综合交通研究经费	124.98	124.98			124.98				
城市更新专项规划编制经费	641.40	641.40			641.40				
总计	776.34	776.34			776.34				

第三部分2026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）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）2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,499.55万元。

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：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

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）2026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2,499.55万元，其中：

一般公共预算1,105.88万元，占44.24%，比上年预算增加22.31万元，增长2.06%，主要原因是增加了职业年金单位缴费，残疾人就业保障金和体检费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金606.80万元，占24.28%，比上年预算增加606.80万元，增长100.00%，主要原因是增加城市更新项目《提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算》。

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10.53万元，占0.42%，比上年预算减少8.78万元，下降45.47%，主要原因是本年减少人社厅安排的《面向“十大产业集群”建设的城市与交通高质量发展》项目。

财政拨款结转776.34万元，占31.06%，比上年预算增加672.23万元，增长645.69%，主要原因是《2024年度市本级办公用房维修项目》《城市更新专项规划编制经费》《城市公共综合交通研究经费》因项目进度未达到支付条件因此结转至2026年。

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）2026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）2026年支出预算2,499.55万元，其中：

基本支出988.92万元，占39.56%，比上年预算增加90.26万元，增长10.04%，主要原因是1.人员工资增长和增加职业年金单位缴费；2.增加残疾人就业保障金及体检费，因此带动基本支出增加。

项目支出1,510.63万元，占60.44%，比上年预算增加1,202.30万元，增长389.94%，主要原因是增加城市更新项目《提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算》，上年结转项目《城市更新专项规划编制经费》。

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）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1,712.68万元。

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1,712.68万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出154.44万元，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；节能环保支出

606.80万元，主要用于城市更新项目《提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算》支出；城乡社区支出951.44万元，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）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）2026年一般公共预算拨款合计1,712.68万元，其中：

基本支出988.92万元，比上年预算增加90.26万元，增长10.04%，主要原因是人员工资增长和增加职业年金单位缴费；增加残疾人就业保障金及体检费，因此带动基本支出增加。

项目支出723.76万元，比上年预算增加538.85万元，增长291.41%，主要原因是增加城市更新项目《提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算》。

（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）154.44万元，占9.02%。
2. 节能环保支出（类）606.80万元，占35.43%。
3. 城乡社区支出（类）951.44万元，占55.55%。

（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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少44.46万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排信息化运行维护经费项目费用。

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12.44万元，比上年预算增加2.13万元，增长20.66%，主要原因是退休人员增加1名带动退休费用增长。

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94.67万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.57%，主要原因是在职人员工资标准提高带动机关事业单位基本养老缴费增加。

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47.33万元，比上年预算增加47.33万元，增长100.00%，主要原因是增加机关事业单位职业年金单位缴费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为606.80万元，比上年预算增加606.80万元，增长100.00%，主要原因是增加城市更新项目《提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算》。

6. 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）：2026年预算数为951.44万元，比上年预算增加16.75万元，增长1.79%，主要原因是增加体检费和残疾人就业保障金预算。

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）2026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）2026年一般公共预算基本支出988.92万元，其中：

人员经费904.15万元，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、退休费、奖励金。

公用经费84.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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）2026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：50.04万元

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：物业服务费保洁等34.68万元；保安服务费15.36万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费

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，《住房和城乡建设部办公厅关于做好2025年城乡建设统计工作的通知》。

预算安排规模：66.92万元

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：租车及相关费用32.07万元；图层更新及数据采集费用34.85万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算

设立的政策依据：《乌鲁木齐市城市更新行动（2025—2027年）工作方案》《关于提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》乌财建2025【418】号。

预算安排规模：606.80万元

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：示范片区方案研究经费290万元；城市更新综合管理系统经费260万元；标准机制建设等项目经费56.80万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026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）2026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）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）2026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）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）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为15.05万元，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15.05万元，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15.05万元，增长100.00%，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15.05万元，增长100.00%，主要原因是租用公务用车的租赁费及车辆燃油费；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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026年委托业务费418.23万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费4.20万元，主要用于：租赁车辆聘用劳务派遣人员费用。

2. 城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费委托业务费51.87万元，主要用于：交通基础地理信息图层更新及数据处理费用。

3. 提前下达2026年城市管网及污水处理补助资金预算委托业务费346.80万元，主要用于：城市更新项目示范片区方案研究；更新技术标准研究；房屋全生命周期管理制度研究。

4. 物业管理费委托业务费15.36万元，主要用于：联合办公楼物业管理中的保安服务费。

十二、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）2026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）2026年上年结转结余776.34万元，包括：财政拨款776.34万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年度市本级办公用房维修项目结转9.96万元，主要用于：上年联合办公楼维修外墙梁柱外立面瓷砖。

2. 城市更新专项规划编制经费结转641.40万元，主要用于：城市更新专项规划报告，城市体检数据库建设。

3. 城市公共综合交通研究经费结转124.98万元，主要用于：乌鲁木齐市道路网次支路提升实施方案研究；城市片区交通治理2025年方案研究；轨道交通1号线接驳系统优化提升研究。

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）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算84.78万元，比上年预算增加13.51万元，增长18.96%，主要原因是增加体检费和残疾人就业保障金支出。

(二) 政府采购情况

2026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1,420.97万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算9.96万元，政府采购服务预算1,410.81万元。

2026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46.29万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额46.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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12.92万元。

4. 其他资产价值1,228.45万元。

单位价值单价50万元以上大型设备1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

2026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 6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1375.12万元；非财政拨款项目涉及预算金额10.53万元。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		城市更新、轨道交通及交通信息管理工作经费			项目负责人	巨伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.92	其中：财政拨款	66.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行交研中心（轨道中心）核心职能，项目实施单位计划完成66.92万工作任务，通过租用公务用车和开展2026年交通行业基础地理信息图层的更新，计划支出资金66.92万元，通过完成此项工作，一方面提升中心的办事效率，另一方面为我市轨道交通建设及检查指导工作提供便利，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	≥25个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	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	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成图层更新工作	≤10个月	计划标准	10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	<=32.07万元	计划标准	21.46	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图层更新及数据采集费用	<=34.85万元	计划标准	38.34	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	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度(%)	≥95	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		城市更新重难点政策机制研究			项目负责人		王亚群	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.53	
项目总体目标		为充分发挥城市更新政策机制的引领、规范和保障作用，针对城市更新条例制定、可持续投融资机制等方面重点、难点问题，计划开展具有深度和针对性的专项研究，形成高质量的研究报告和政策建议草案，及时组织专家研讨会及咨询会，并推动成果转化和应用，计划支出资金10.5285万元，形成的成果将发挥政策机制的引领、规范和保障作用。						
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	形成《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》	=1个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》通过专家论证会	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	编制完成《乌鲁木齐市城市更新条例（送审稿）》	≤10个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费及印刷费	<=1.80万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤4万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及委托咨询费	<=4.73万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥政策机制的引领、规范和保障作用	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		城市更新专项规划编制经费				项目负责人	丁玲玲、刘湘	
项目资金(万元)		年度预算总额	641.40	其中：财政拨款	641.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市城市更新专项规划和乌鲁木齐市城市体检信息系统的核心职能，项目实施单位计划完成城市更新专项规划报告数量、城市体检数据库等工作任务，计划支出资金641.4万元，预计实现专项规划成果的应用。						
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	城市更新专项规划报告数量	=1个	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		城市体检数据库	=1个	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	成果评审通过率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	成果按时完成率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市更新专项规划费	<=570万元	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市体检信息系统费	<=71.40万元	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专项规划成果的应用	成果数据有效利用	计划标准	无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		城市管网及污水处理（城市更新技术咨询及综合管理系统建设）			项目负责人	王亚群		
项目资金(万元)		年度预算总额	606.80	其中：财政拨款	606.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行城市更新核心职能，计划开展更新示范片区方案研究、更新技术标准研究、房屋全生命周期管理制度研究、更新综合管理系统建设等工作任务，计划支出资金606.8万元，预计将有效提升示范片区更新水平，逐步健全可持续城市更新机制，有效规范城市更新项目建设管理水平。						
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	2026年出具城市更新示范片区方案研究数量	=3个	自定义	3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026年更新片区方案专家评审通过率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	编制完成片区方案	≤6个月	自定义	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付示范片区方案研究经费	<=290万元	计划标准	300万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付城市更新综合管理系统经费	<=260万元	计划标准	50万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付标准机制建设等项目经费	<=56.80万元	计划标准	80万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升示范片区更新水平	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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	9.96	其中：财政拨款	9.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障办公楼维修项目通过财政结算评审，计划完成向财政提交竣工验收单，工程清单、项目竣工决算，计划支出9.96万元，预期完成项目尾款的支付。						
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	竣工验收单	=1个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广联达工程量清单	=1个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工决算报告	=1个	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政评审通过率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程项目结算完成后支付至项目结算审定价的97%	<=7.99万元	计划标准	新增指标，无上年完成指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质保期满后支付至项目审	<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		定价的100%	=1.97 万元		指标, 无 上 年完 成指 标		分	
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	有效 保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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	曹洪振	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.04	其中：财政拨款	50.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行物业管理费项目正常实施，计划原物业公司服务到期后4月完成物业采购流程，根据物业项目需求计划完成室内保洁面积6944平方米，安保配备4人；计划支出资金50.04万元，预计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，实现联办楼内单位良好的工作环境及正常运行。						
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	保障办公楼室内保洁面积	=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
		安保人员配置数量（人）	=4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保人员持证到岗率	=100%	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
		卫生达标率	>=90%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业服务期	=1年	历史标准	新增指标无上年完成值	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=15.36万元	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务费	<=34.68万元	计划标准	新增指标无上年完成值	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	20	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	新增指标 无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
-------	-------	------------	-------	-----	----------------	----	---------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位属于住建局的二级单位不填报整体绩效。

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)

2026年2月27日