

2026 年乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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

主要承担道路运输、城市公共汽车、出租汽车、地方海事等交通运输监督管理相关事务性工作；为全市交通运输行业政策标准和行业规范的实施提供技术支持和服务保障。承担交通运输从业资格申请、继续教育相关事务性工作；承担道路运输经营者、道路运输从业人员质量信誉考核相关事务性工作；为道路运输经营者、道路运输相关业务经营者提供信息咨询服务。承担交通信息化建设工作，为智慧交通运输体系建设提供技术支持；参与组织重大交通科技项目的开发和推广工作。承担交通运输行业监测、统计、分析等工作。参与协调自治区及我市重点战备物资和紧急客货运输工作。承担交通运输行业法制宣传教育、安全生产、应急保障等方面相关事务性、技术性工作。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市交通运输事业发展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：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>753.65</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>753.65</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 753.65        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 103.19        |
| 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      |               |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 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      | 731.64        |
| 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                 |               | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>81.18</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>81.18</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 81.18         | 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 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 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>834.83</b> | <b>支出总计</b>     | <b>834.83</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.19 | 103.19             | 103.19     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.19 | 103.19             | 103.19     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.72   | 2.72               | 2.72       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.98  | 66.98              | 66.98      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.49  | 33.49              | 33.49      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 731.64 | 650.46             | 650.46     |                             |             |                            |              |                    |      | 81.18      |                   |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 731.64 | 650.46             | 650.46     |                             |             |                            |              |                    |      | 81.18      |                   |
| 214  | 01 | 09 | 交通运输信息化建设        | 77.58  |                    |            |                             |             |                            |              |                    |      | 77.58      |                   |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 61.15  | 57.55              | 57.55      |                             |             |                            |              |                    |      | 3.60       |                   |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 592.91 | 592.91             | 592.91     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 834.83 | 753.65             | 753.65     |                             |             |                            |              |                    |      | 81.18      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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        | 103.19 | 103.19 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.19 | 103.19 |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.72   | 2.72   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.98  | 66.98  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.49  | 33.49  |        |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 731.64 | 592.91 | 138.73 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 731.64 | 592.91 | 138.73 |
| 214  | 01 | 09 | 交通运输信息化建设        | 77.58  |        | 77.58  |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 61.15  |        | 61.15  |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 592.91 | 592.91 |        |
|      |    |    | 总计               | 834.83 | 696.10 | 138.73 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>753.65</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 753.65        | 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   | 103.19        | 103.19        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 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      | 650.46        | 650.46        |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>753.65</b> | <b>支出总计</b>     | <b>753.65</b> | <b>753.65</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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        | 103.19 | 103.19 |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.19 | 103.19 |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.72   | 2.72   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.98  | 66.98  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.49  | 33.49  |       |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 650.46 | 592.91 | 57.55 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 650.46 | 592.91 | 57.55 |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 57.55  |        | 57.55 |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 592.91 | 592.91 |       |
|      |    |    | 总计               | 753.65 | 696.10 | 57.55 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>632.07</b> | <b>632.07</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 169.61        | 169.61        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 36.63         | 36.63         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 96.63         | 96.63         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 119.21        | 119.21        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 66.98         | 66.98         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 33.49         | 33.49         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 41.03         | 41.03         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 8.37          | 8.37          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 3.77          | 3.77          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 56.37         | 56.37         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>61.30</b>  |               | <b>61.30</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 26.56         |               | 26.56        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.90          |               | 0.90         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 06 | 电费               | 2.20          |               | 2.20         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.72          |               | 0.72         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.45          |               | 4.45         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 16 | 培训费              | 2.25          |               | 2.25         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 4.50          |               | 4.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.72          |               | 6.72         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 11.10         |               | 11.10        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.72</b>   | <b>2.72</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.23          | 2.23          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.50          | 0.50          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>696.10</b> | <b>634.80</b> | <b>61.30</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 项目名称           | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|--------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 214  |    |    | 交通运输支出 |                | 57.55      |            | 57.55       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输 |                | 57.55      |            | 57.55       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理 | 交通运输事业发展中心工作经费 | 37.98      |            | 37.98       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理 | 辅助履职人员支出       | 19.57      |            | 19.57       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计     |                | 57.55      |            | 57.55       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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        |    |      |      |      |

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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         |    |      |      |      |

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>7.80</b> | <b>7.80</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 7.80        | 7.80        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>7.80</b> | <b>7.80</b> |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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<br>预算 |
| <b>乌鲁木齐市交通运输事业发展中心</b> | <b>4.50</b> | <b>4.50</b> |       |              |
| 2026 年运转类公用经费-保运转      | 4.50        | 4.50        |       |              |
| <b>总计</b>              | <b>4.50</b> | <b>4.50</b> |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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 |      |
| <b>乌鲁木齐市交通运输事业发展中心</b> | <b>81.18</b> | <b>81.18</b> |      |      | <b>81.18</b> |       |      |      |      |
| 公交都市示范城市动态评估费用         | 3.60         | 3.60         |      |      | 3.60         |       |      |      |      |
| 公交都市智能化应用示范工程维护费       | 77.58        | 77.58        |      |      | 77.58        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>              | <b>81.18</b> | <b>81.18</b> |      |      | <b>81.18</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 834.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心单位收入预算 834.83 万元，其中：

一般公共预算 753.65 万元，占 90.28%，比上年预算增加 13.62 万元，增长 1.84%，主要原因是 2026 年在职人员工资增长，故造成一般公共预算增加 13.62 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。

财政拨款结转 81.18 万元，占 9.72%，比上年预算减少 7.92 万元，下降 8.89%，主要原因是 2026 年结转项目“公交智能化应用示范工程维护费”按照项目中标价 77.58 万结转，“公交都市示范城市动态评估费用”按照合同未执行的 3.6 万元结转，故造成财政拨款结转减少 7.92 万元。

#### 三、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年支出预算 834.83 万元，其中：

基本支出 696.10 万元，占 83.38%，比上年预算增加 116.79 万元，增长 20.16%，主要原因是 2026 年在职人员工资及社保增长，且本年度将在职人员职业年金纳入年初预算，故造成基本支出增加 116.79 万元。

项目支出 138.73 万元，占 16.62%，比上年预算减少 111.09 万元，下降 44.47%，主要原因是 2026 年取消“保安保洁费用”“公交智能化应用示范工程维护费”“公交都市示范城市动态评估费用”项目，并按照财政要求压减“租车费用”项目资金，故造成项目支出预算减少 111.09 万元。

#### 四、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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 753.65 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 753.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.19 万元，主要用于事业单位离退休 2.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.98 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 33.49 万元；交通运输支出 650.46 万元，主要用于交通运输信息化建设 90.00 万元；公路运输管理 57.55 万元；其他公路水路运输支出 592.91 万元。

#### 五、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 753.65 万元，其中：

基本支出 696.10 万元，比上年预算增加 116.79 万元，增长 20.16%，主要原因是 2026 年在职人员工资及社保增长，且上年度未将在职人员职业年金纳入年初预算中，故造成基本支出增加 116.79 万元。

项目支出 57.55 万元，比上年预算减少 103.17 万元，下降 64.19%，主要原因是 2026 年取消“保安保洁费用”“公交智能化应用示范工程维护费”“公交都市示范城市动态评估费用”项目，并按照财政要求压减“租车费用”项目资金，故造成项目支出减少 103.17 万元。

### （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）103.19 万元，占 13.69%。
2. 交通运输支出（类）650.46 万元，占 86.31%。

### （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 2.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年退休人员无增减变动，故造成相关预算金额与上年保持一致。

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 66.98 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 10.36%，主要原因是 2026 年在职人员工资增长，故造成相关预算金额增加 6.29 万元。

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 33.49 万元，比上年预算增加 33.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职人员工资增长，且本年度将在职人员职业年金纳入年初预算，故造成相关预算金额增加 33.49 万元。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100.00%，主要

原因是 2026 年按照市财政要求，将“互联网专线使用费”项目并入“交通运输事业发展中心工作经费”项目中，故造成相关预算金额减少 6.48 万元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年按照市财政要求，未安排“公交智能化应用示范工程维护费”项目资金，故造成相关预算金额 90.00 万元。

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 57.55 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 10.41%，主要原因是 2026 年取消“保安保洁费用”“公交都市示范城市动态评估费用”项目，并按照财政要求压减“租车费用”项目资金，故造成相关预算金额减少 6.69 万元。

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 592.91 万元，比上年预算增加 77.01 万元，增长 14.93%，主要原因是 2026 年在职人员工资及社保增长、增加了在职人员体检费用和残保金支出预算，故造成相关预算金额增加 77.01 万元。

## 六、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 696.10 万元，其中：

人员经费 634.80 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 61.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：交通运输事业发展中心工作经费

设立的政策依据：根据三定方案要求，市发展中心承担交通运输道路运输人员从业资格考试继续教育相关事务性工作，需申请项目资金用于购置考试用品及考前证件印制；此外根据《关于营业性道路运输驾驶员从业资格考试培训收费标准的通知》（新计价费〔2002〕709号）中“营业性道路运输驾驶员自愿选择参加，不得强制要求培训”等规定，要求教考分离，为此该单位首次申请考场租赁费。按照《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80号）文件精神，按照市机关事务管理局通过公开招标确定的乌鲁木齐市市本级公务用车租赁车辆服务供应商，租用2辆车用于办公。互联网光纤使用费为2条办公使用互联网光纤、2条业务专线。

预算安排规模：37.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：印刷费25000元，其中印刷考试须知0.79元/份\*22000份=17380元；印刷委托查询函15元/本\*220本=3300元；印刷报名申请表0.18元/份\*24000份=4320元。

考场服务费200000元，2个考点\*500场考试\*200元=200000元。

公务用车维护费运行维护费78000元：租车费24000元/年\*2辆=48000元，燃料费用15000元×2辆=30000元。

互联网光纤使用费为2700/月，2700\*12=32400元；业务专线为500/月，500\*12=6000元，共计为：32400\*2+6000\*2=76800元。

资金执行时间：2026年1月—12月。

(二) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市人力资源和社会保障局文件《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业工种（岗位）2021年工资指导价位的通知》乌人社〔2023〕49号文件精神，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心临时工3人（3名计算机操作人员）。乌鲁木齐市交通服务信息平台于2015年10月成立，2018年4月2日，按照乌政办〔2017〕296号文件精神，市交通运输服务信息平台保留工作人员3名，该3名员工主要工作为：12345市长热线、石榴云、领导留言板、互联网+督查和12328热线的投诉信息转录及咨询回复工作，年投诉信息转录数量约为60000条以上，咨询投诉回复率90%以上。该项资金用于信息平台工作人员工资发放。

预算安排规模：19.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：按照人社文件各岗位工资指导价测算如下：计算机操作人员工种指导价4038元/月，单位承担社保1353元/月，合计（4038+1353）\*3\*12=195696元。

资金执行时间：2026年1月—12月。

#### 八、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心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、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 7.80 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 7.80 万元，增长 100.00%，主要原因是按照相关要求，2026 年将租车费用列入“三公”经费预算；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、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 4.50 万元，主要用于：“公交智能化应用示范工程维护费”项目的监理费用及审计费用。

## 十二、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年上半年结转结余 81.18 万元，包括：财政拨款 81.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 公交都市示范城市动态评估费用结转 3.60 万元，主要用于：根据《交通运输部关于开展国家公交建设示范城市动态评估工作的通知》及《交通运输部关于印发〈国家公交都市建设示范工程管理办法〉的通知》，根据评估内容，具体需进行调查公交线路数量 40 条，发放调查问卷 500 份，调研公交企业两

家，出具评估报告 1 份。“公交都市示范城市动态评估费用” 2025 年招标价为 9.00 万元，剩余 3.60 万元按照合同约定，未达到支付时间，故将该项目结转至 2026 年。

2. 公交都市智能化应用示范工程维护费结转 77.58 万元，主要用于：每年按工程总造价的一定比例，申请系统运行维护资金，保障软、硬件系统正常运转，同时针对公交智能应用示范工程存在短板，制约公交智能化发展的信息化基础设施缺失的问题，开展补短板、强基础建设的工作。“公交都市智能化应用示范工程维护费” 2025 年招标价为 77.58 万元，按照合同约定，未达到支付时间，故将该项目结转至 2026 年。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.30 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 25.43%，主要原因是 2026 年增加了在职人员体检费用和残保金支出预算。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心政府采购预算 84.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.98 万元。

2026 年，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.91 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市交通运输事业发展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 16.34 万元。

4. 其他资产价值 44.36 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**

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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 57.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                   |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心   |                   |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 辅助履职人员支出  |                   |                |              | <b>项目负责人</b>  | 彭勇            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 19.57             | 其中：财政拨款        | 19.57        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为切实履行发展中心核心职能，我中心计划完成于 12345 市长热线、石榴云、领导留言板、互联网+督查和 12328 热线的投诉信息转录及咨询回复工作，该项资金用于信息平台工作人员工资发放。计划支出资金 19.57 万元，预计实现年投诉投诉回复率 90%以上。 |                   |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>        | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 质量指标        | 咨询投诉回复率   | ><br>=90%         | 计划标准           | =99.2%       | 20            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 聘用人员合同时效  | >=1<br>年          | 历史标准           | 新增指标，无上年完成值  | 20            | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料  |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 月应发工资标准   | <<br>=4083<br>元/人 | 预算支出标准         | 新增指标，无上年完成值  | 15            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证, 工作资料  |
|                 |             | 月社保缴费标准   | <<br>=1353<br>元/人 | 预算支出标准         | 新增指标，无上年完成值  | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证  |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 社会公众监督交通运输服务意识  | 有所<br>提升          | 计划标准           | 完全达到预期       | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料, 工作资料  |
|                 |             | 畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道  | 显著<br>提高          | 计划标准           | 完全达到预期       | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料, 工作资料  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 市民咨询投诉回复满意度   | ><br>=90%         | 计划标准           | =93.9%       | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |                  |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心  |            |                |              |               |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 公交都市智能化应用示范工程维护费   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 范建军           |                  |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 77.58      | 其中：财政拨款        | 77.58        | 其他资金          | 0.00          |                  |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 1.完成出租、客运、普货、危货、驾培、维修六大领域质量信誉线上化考核功能 2.完成升级行政审批实质性审查线上效率工具功能 3.完成数据资源池及信息采集效率工具功能 4.完成执法辅助模块重点排查以及双随机检查功能 5.完成交警抄告数据统计分析，投诉处理报告分析功能 6.完成动态监控违规报警分级分类处置功能 |            |                |              |               |               |                  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成出租、客运、普货、危货、驾培、维修六大领域质量信誉线上化考核功能   | >=1套       | 计划标准           | /            | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
|                 |             | 完成升级行政审批实质性审查线上效率工具功能  | >=1套       | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
|                 |             | 完成执法辅助模块重点排查以及双随机检查功能  | >=1套       | 计划标准           | /            | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
|                 |             | 完成动态监控违规报警分级分类处置功能   | >=1套       | 计划标准           | /            | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
|                 | 质量指标        | 验收合格率  | >=90%      | 计划标准           | /            | 10            | 直接赋分          | 正式材料, 工作资料, 说明材料 |
|                 | 时效指标        | 7*24小时维护机制保障系统在线率  | >=80%      | 计划标准           | /            | 2             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料       |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 公交都市智能化应用示范工程维护费   | <=77.58万元  | 计划标准           | /            | 15            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证             |
|                 |             | 合同付款约定执行率  | =100%      | 计划标准           | /            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证       |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 市内公交服务分担率提供调查分析服务, 方便市民出行  | 持续提升       | 计划标准           | /            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料             |
|                 |             | 方便市民公交出行提升公交服务质量   | 持续提升       | 计划标准           | /            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料             |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 平台使用人满意度   | >=90%      | 计划标准           | /            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料             |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 交通运输事业发展中心工作经费  |             |                | <b>项目负责人</b> | 彭勇            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 37.98       | 其中：财政拨款        | 37.98        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>1.印制考试相关材料总费用为 25000 元，考场租赁 200000 元，保障考试考务工作的正常进行。2.租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。3.通过租赁 2 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。</p> |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 公务用车保障数量  | >=2 辆       | 计划标准           | =2 辆         | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料  |
|                 |             | 光纤专线数   | >=4 条       | 计划标准           | =4 条         | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料  |
|                 | 质量指标        | 车况良好率   | =100%       | 历史标准           | =100%        | 10            | 直接赋分          | 正式材料, 工作资料  |
|                 | 时效指标        | 车辆租赁期限  | =12 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      | 公务用车成本  | < =7.80 万元  | 计划标准           | 新增指标, 无上年完成值 | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 考试考务成本  | < =22.50 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        |
|                 |             | 互联网专线使用费成本  | < =7.68 万元  | 计划标准           | 新增指标, 无上年完成值 | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升服务水平, 提高办公效率  | 有所提升        | 计划标准           | 完全达到预期       | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料, 工作资料  |

#### **(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的财政拨款总额 135.13 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 57.55 万元不相等，主要原因为乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2026 年上年结转结余 81.18 万元，包括：财政拨款 81.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：“公交都市示范城市动态评估费用”上年结转 3.60 万元；“公交都市智能化应用示范工程维护费”上年结转 77.58 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。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

2026年2月27日