

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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

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等工作，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治宣传教育、安全生产、应急保障等方面相关事务性、技术性工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合服务部、安全生产环境保护服务部、科技信息服务部、职业资格管理部、党政办。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心编制数 40，实有人数 41 人，其中：在职 39 人，增加 5 人；退休 2 人，增加 0 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：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

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	740.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	740.03	202 外交支出	
其中：一般财力	740.03	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	63.41
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	
5. 单位资金		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	765.72
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	
二、上年结转结余	89.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.10	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	829.13	支出总计	829.13

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

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	829.13	740.03	740.03								89.10	
208			社会保障和就业支出	63.41	63.41	63.41									
208	05		行政事业单位养老支出	63.41	63.41	63.41									
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	60.69	60.69	60.69									
214			交通运输支出	765.72	676.62	676.62								89.10	
214	01		公路水路运输	765.72	676.62	676.62								89.10	
214	01	02	一般行政管理事务	6.48	6.48	6.48									
214	01	09	交通运输信息化建设	179.10	90.00	90.00								89.10	
214	01	12	公路运输管理	64.24	64.24	64.24									
214	01	99	其他公路水路运输支出	515.90	515.90	515.90									

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			
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	829.13	579.31	249.82
208			社会保障和就业支出	63.41	63.41	
208	05		行政事业单位养老支出	63.41	63.41	
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	60.69	60.69	
214			交通运输支出	765.72	515.90	249.82
214	01		公路水路运输	765.72	515.90	249.82
214	01	02	一般行政管理事务	6.48		6.48
214	01	09	交通运输信息化建设	179.10		179.10
214	01	12	公路运输管理	64.24		64.24
214	01	99	其他公路水路运输支出	515.90	515.90	

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	功能分类	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）	740.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	740.03	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	63.41	63.41		
		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	676.62	676.62		
		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				
收入总计	740.03	支出总计	740.03	740.03		

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			
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	740.03	579.31	160.72
208			社会保障和就业支出	63.41	63.41	
208	05		行政事业单位养老支出	63.41	63.41	
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	60.69	60.69	
214			交通运输支出	676.62	515.90	160.72
214	01		公路水路运输	676.62	515.90	160.72
214	01	02	一般行政管理事务	6.48		6.48
214	01	09	交通运输信息化建设	90.00		90.00
214	01	12	公路运输管理	64.24		64.24
214	01	99	其他公路水路运输支出	515.90	515.90	

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		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	579.31	530.44	48.87
301		工资福利支出	527.72	527.72	
301	01	基本工资	137.91	137.91	
301	02	津贴补贴	35.87	35.87	
301	03	奖金	92.68	92.68	
301	07	绩效工资	116.23	116.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	60.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	50.94	50.94	
302		商品和服务支出	48.87		48.87
302	01	办公费	15.41		15.41
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	培训费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.96		5.96
302	29	福利费	7.84		7.84
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	02	退休费	2.72	2.72	

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		160.72		160.72								
214			交通运输支出		160.72		160.72								
214	01		公路水路运输		160.72		160.72								
214	01	02	一般行政管理事务	互联网光纤费用	6.48		6.48								
214	01	09	交通运输信息化建设	公交都市智能化应用示范工程维护 费	90.00		90.00								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	19.22		19.22								
214	01	12	公路运输管理	考试考务费	2.24		2.24								
214	01	12	公路运输管理	公交都市示范城市动态评估费用	10.00		10.00								
214	01	12	公路运输管理	租车费用	11.20		11.20								
214	01	12	公路运输管理	保安保洁费用	21.58		21.58								

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				
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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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				
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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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
※	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				

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	89.10	89.10			89.10				
乌鲁木齐市交通运输事业发展中心	89.10	89.10			89.10				
公交都市示范工程维护费用	89.10	89.10			89.10				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 829.13 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 2025 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 829.13 万元，其中：

一般公共预算 740.03 万元，占 89.25%，比上年预算减少 56.08 万元，下降 7.04%，主要原因是 2025 年取消“信息化运维项目”、“办公家具购置费”项目，并按照财政要求压减“考试考务费”、“租车费用”、“辅助履职人员支出”、“公交都市示范城市动态评估费”项目资金，故造成一般公共预算比 2025 年预算减少 56.08 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 89.10 万元，占 10.75%，比上年预算增加 59.10 万元，增长 197.00%，主要原因是 2023 年“公交都市示范城市动态评估费用”30.00 万元结转至 2024 年，2024 年“公交都市示范工程维护费”89.10 万元结转至 2025 年，故财政拨款结转比上年增加 59.10 万元。

三、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年支出预算 829.13 万元，其中：基本支出 579.31 万元，占 69.87%，比上年预算增加 77.18 万元，增长 15.37%，主要原因是在职人员增加 5 人，且在职人员工资增长，故造成一般公共预算增加 77.18 万元。

项目支出 249.82 万元，占 30.13%，比上年预算减少 74.16 万元，下降 22.89%，主要原因是 2025 年取消“信息化运维项目”、“办公家具购置费”项目，并按照财政要求压减“考试考务费”、“租车费用”、“辅助履职人员支出”、“公交都市示范城市动态评估费”项目资金，故造成项目支出比 2025 年预算减少 74.16 元。

四、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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 740.03 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 740.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.41 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 60.69 万元；交通运输支出 676.62 万元，主要用于一般行政管理事务 6.48 万元；交通运输信息化建设 90.00 万元；公路运输管理 64.24 万元；其他公路水路运输支出 515.90 万元。

五、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 740.03 万元，其中：

基本支出 579.31 万元，比上年预算增加 77.18 万元，增长 15.37%，主要原因是在职人员增加 5 人，且在职人员工资增长，故造成一般公共预算增加 77.18 万元。

项目支出 160.72 万元，比上年预算减少 133.26 万元，下降 45.33%，主要原因是 2025 年取消“信息化运维项目”、“办公家具购置费”项目，并按照财政要求压减“考试考务费”、“租车费用”、“辅助履职人员支出”、“公交都市示范城市动态评估费”项目资金，故造成项目支出比 2025 年预算减少 133.26 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）63.41 万元，占 8.57%。

2、交通运输支出（类）676.62 万元，占 91.43%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 76.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年取消“信息化运维项目”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 2.72 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 23.64%，主要原因是退休人员基础绩效奖增加。

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 60.69 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 15.89%，主要原因是在职人员增加 5 人，且在职人员工资增长。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为6.48万元，比上年预算减少17.50万元，下降72.98%，主要原因是2025年取消“办公家具购置费”项目预算。

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）：2025年预算数为90.00万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.01%，主要原因是“公交都市智能化应用示范工程维护费”项目预算资金增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025年预算数为64.24万元，比上年预算减少39.94万元，下降38.34%，主要原因是“考试考务费”、“租车费用”、“辅助履职人员支出”、“公交都市示范城市动态评估费”项目预算资金减少。

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）：2025年预算数为515.90万元，比上年预算增加68.34万元，增长15.27%，主要原因是在职人员增加5人，且在职人员工资增长，造成工资福利支出增加63.34万元，商品和服务支出增加5.00万元。

六、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2025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2025年一般公共预算基本支出579.31万元，其中：

人员经费530.44万元，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48.87万元，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、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为贯彻交通运输部《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514号）精神，落实市领导《关于建设乌鲁木齐市交通运输服务信息平台的请示》（乌交发〔2015〕324号）上的批示精神，畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求，已建立统一的乌鲁木齐市交通运输服务信息平台，集中整合 12328 交通服务监督和 3879999 服务投诉等业务。依据中共乌鲁木齐市委委员会办公室《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）文件精神，我中心聘用人员 3 人。

预算安排规模：19.22 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：聘用人员 3 人，最低指导价位为 0.41 万元，单位部分社保 0.13 万元。全年基本工资金额为 14.70 万元，社保缴费预算为 4.52 元，共计 19.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：互联网光纤费用

设立的政策依据：此专线用途为交通运输事业发展中心设在九家湾的“道路运输从业人员资格培训考试点”、油价补贴等审核连接到交通运输厅，开展道路运输从业资格证考试工作使用。

预算安排规模：6.48 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：按照签订合同数进行计算，中心五楼办公互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；中心电子政务外网光纤 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.6 万元/年；市政务服务中心交通运输分大厅专属电路 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.6/万元年；交通运输车辆动态监控中心互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；总计 6.48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

（三）项目名称：考试考务费

设立的政策依据：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〔2020〕709 号）我单位自 2022 年起承把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，故申请项目资金用于发展中心购置维护考试设备、购买考试用品、发证等支出。

预算安排规模：2.24 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：购置复印纸 2400 元；印刷费 20000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

（四）项目名称：公交都市示范城市动态评估费用

设立的政策依据：为深入实施城市公共交通优先发展战略，巩固提升我市国家公交都市示范城市创建成效，推进绿色出行创建行动，促进城市交通绿色低碳和高质量发展，按照《自治区交通运输厅关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》以及市领导对《交通运输部关于开展国家公交都市建设示范城市动态评估工作的通知》批示精神，开展国家公交都市建设示范城市动态评估。

预算安排规模：10.00 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：公交都市示范城市动态评估费用 10.00 万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

（五）项目名称：公交都市智能化应用示范工程维护费

设立的政策依据：公共交通数据资源中心，建设了乘客出行信息服务平台、城市公交车运营监管平台，因该项目为公交都市智能化应用示范工程维护费，每年按工程总造价10%至15%的比例，申请系统运行维护资金，主要用于保障软、硬件系统正常运转，同时针对公交智能应用示范工程存在的短板，制约公交智能化发展的信息化基础设施缺失的问题，开启补短板、强基建的工作。

预算安排规模：90.00万元

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：公交都市智能化应用示范工程维护费90万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

（六）项目名称：租车费用

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）文件精神，我单位承担道路运输、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，实际工作中需要到现场进行实质性检查、调研。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。

预算安排规模：11.20万元

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：2辆车年租金为7.40万元；2辆车燃料费共计3.60万元；车辆费用（停车费）0.20万元，共计11.20万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

（七）项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室〈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〉的通知》（乌党办发〔2021〕49号）文件精神，为做好单位内部的保洁工作，保障办公环境的干净、整洁，以政府购买服务的方式，聘请4岗保安，2名保洁人员对办公区域进行单位内保工作。

预算安排规模：21.58万元

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：保安每人3200元/月，预算金额为3200元*12月*4=15.36万元；保洁每人2593元/月，预算金额为2593元*12月*2人=6.22万元，合计21.58万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

八、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2025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、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2025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、关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2025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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025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2024年与2025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2025年上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2025年上年结转结余89.10万元，包括：财政拨款89.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

公交都市示范工程维护费用89.10万元，主要用于：公交都市示范工程维护费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算48.87万元，比上年预算增加5.00万元，增长11.40%，主要原因是新增在职人员5人，故增加事业单位运行经费5万元。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心政府采购预算197.36万元，其中：政府采购货物预算4.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算192.42万元。

2025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94.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额94.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 16.23 万元。

4. 其他资产价值 39.87 万元。

单位价值 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。

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 160.72 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		保安保洁费用				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.58	其中：财政拨款	21.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，用于保证单位出入口做到 24 小时值守,办公区域内的环境卫生干净整洁。						
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	保安数量	>=4 个岗位	计划标准	=4 个岗位	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁数量	>=2 人	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保洁月工资	<=2593 元	计划标准	=2529 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安月工资	<=3200 元	计划标准	=2679 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护大门出入口安全	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升办公环境整洁	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	彭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.22	其中：财政拨款	19.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		投诉信息转录 20000 条以上，咨询投诉回复率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。						
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	每年在岗人数	>=3 人	计划标准	=3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		投诉信息转录	> =2000 0 条	历史标准	=2100 0 条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	原始凭证
		咨询投诉回复率	> =90%	历史标准	=93%	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	社会公众监督交通运输服务意识	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	市民咨询投诉回复满意度	> =90%	自定义	=93%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		公交都市示范城市动态评估费用				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		采取调查问卷的方式，完成 2025 年度公共交通机动化出行分担率、绿色出行比例、公共交通乘客满意度 3 项评估工作，完成 2025 年乌鲁木齐市公交都市建设动态评估。						
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	出具评估报告数量	>=1 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		调查公交线路数量	>=40 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放调查问卷数量	> =500 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		调研公交企业数量	>=2 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		质量 指标	评估报告验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分
效益 指标	社会 效益 指标	提升公交服务质量，持续为群众提供优质服务	有所 提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民公交出行满意度	> =85%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		公交都市智能化应用示范工程维护费			项目负责人	范先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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						
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	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	新增指标,无上年完成值	5	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	新增指标,无上年完成值	5	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	新增指标,无上年完成值	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	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	7*24小时维护机制保障系统在线率	>=80%	历史标准	=90%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		提升线路站点车次线上查询覆盖率	>=70%	历史标准	=80%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		验收合格率	>=90%	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
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	自定义	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		方便市民公交出行提升公交服务质量	持续提升	自定义	持续提升	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	>=90%	自定义	=90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		互联网光纤费用				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
	质量指标	网络正常运行率	>=90%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	网络故障响应时间	<=2小时	历史标准	=1小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中心电子政务光纤及市政政务服务光纤两条专线费用	<=12000元	计划标准	=12000元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤两条专线费用	<=52800元	计划标准	=52800元	10	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	持续开展互联网道路运输便民政务服务系统应用推广工作，为货运驾驶员提供更加高效便捷的服务。	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	网络接入方单位满意度	>=95%	自定义	=95.65%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		考试考务费				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置复印纸 12 箱、印制从业资格准考证、问询函和档案袋总费用为 20000 元，保障考试考务工作的正常进行。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	印制从业人员资格档案袋	> =1450 0 个	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
		购置复印纸数量	>=12 箱	计划标准	=50 包	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制准考证和问询函数量	> =3325 0 张	计划标准	=38000 张	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
		政府采购率	> =100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	印制出租车从业资格证档案单价	< =1.15 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, 工作资料
		购置复印纸单价	< =200 元	计划标准	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
		印制准考证和问询函单价	< =0.10 元	计划标准	=0.1 元	10	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	提升服务水平, 提高办公效率	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		租车费用				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.20	其中：财政拨款	11.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁 2 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。合同 7.3976 万，燃料费用 3.6 万元车辆费用 0.2 万元.总计：11.1976 万元						
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	公务用车保障数量	=2 辆	计划标准	=3 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	车况良好率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	租车及停车成本	< =7.4 万元	计划标准	=10.2 3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		油费成本	< =3.60 万元	计划标准	=5.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		停车成本	< =2000 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	保障部门长期正常稳定运行	有所保障	自定义	有所保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

2025年2月21日