

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年上半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

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心（以下简称“中心”）是新疆维吾尔自治区交通运输厅直属的全额预算正县处级事业单位，主要职责是：具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各地区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、发展规划科、工程技术科、发展研究科。

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心编制数 12，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	622.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	384.75	202 外交支出	
其中：一般财力	384.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.45
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	15.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	238.15	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	724.03
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	238.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	139.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	139.00	221 住房保障支出	13.03
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	13.35	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	13.35	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	775.25	支出总计	775.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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
			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	775.25	384.75	384.75							238.15	139.00	13.35
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45									
208 05	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	22.45									
208 05 02	事业单位离退休	5.08	5.08	5.08									
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.37	17.37	17.37									
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74									
210 11	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74									
210 11 02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14									
210 11 03	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60									
214	交通运输支出	724.03	333.53	333.53							238.15	139.00	13.35
214 01	公路水路运输	724.03	333.53	333.53							238.15	139.00	13.35
214 01 12	公路运输管理	39.00										39.00	
214 01 99	其他公路水路运输支出	685.03	333.53	333.53							238.15	100.00	13.35
221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03									

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

功能分类		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
科目编码	科目名称			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				
※※※	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221 02		住房改革支出	13.03	13.03	13.03									
221 02 01		住房公积金	13.03	13.03	13.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	775.25	184.75	590.50
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	
208	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.14	8.14	
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	
214			交通运输支出	724.03	133.53	590.50
214	01		公路水路运输	724.03	133.53	590.50
214	01	12	公路运输管理	39.00		39.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	685.03	133.53	551.50
221			住房保障支出	13.03	13.03	
221	02		住房改革支出	13.03	13.03	
221	02	01	住房公积金	13.03	13.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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）	384.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.45	22.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.74	15.74		
		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	333.53	333.53		
		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	13.03	13.03		
		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	384.75	支出总计	384.75	384.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	384.75	184.75	200.00
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	
208	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.14	8.14	
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	
214			交通运输支出	333.53	133.53	200.00
214	01		公路水路运输	333.53	133.53	200.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	333.53	133.53	200.00
221			住房保障支出	13.03	13.03	
221	02		住房改革支出	13.03	13.03	
221	02	01	住房公积金	13.03	13.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	184.75	166.96	17.79
301	工资福利支出	162.00	162.00	
301	01 基本工资	44.38	44.38	
301	02 津贴补贴	9.76	9.76	
301	03 奖金	24.34	24.34	
301	07 绩效工资	30.85	30.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
301	12 其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13 住房公积金	13.03	13.03	
301	99 其他工资福利支出	3.26	3.26	
302	商品和服务支出	17.79		17.79
302	01 办公费	1.72		1.72
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	11 差旅费	9.00		9.00
302	28 工会经费	2.17		2.17
302	29 福利费	1.95		1.95
302	31 公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99 其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02 退休费	4.52	4.52	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	200.00		195.23	1.67			3.10				
214			交通运输支出	200.00		195.23	1.67			3.10				
214	01		公路水路运输	200.00		195.23	1.67			3.10				
214	01	99	其他公路水路运输支出 综合业务管理	200.00		195.23	1.67			3.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	2.23	2.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

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	152.35	139.00			139.00	13.35			13.35
新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心	152.35	139.00			139.00	13.35			13.35
特定目标 0410035L	39.00	39.00			39.00				
特定目标 10001R	100.00	100.00			100.00				
专项业务费项目	13.35					13.35			13.35

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 775.25 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心单位收入预算 775.25 万元，其中：

一般公共预算 384.75 万元，占 49.63%，比上年预算减少 475.22 万元，下降 55.26%，主要原因是 2024 年 6 月我中心辞退 1 人，人员及公用经费减少；2025 年我中心按新疆维吾尔自治区交通运输厅工作部署主要开展工程项目审查工作，所以项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 238.15 万元，占 30.72%，比上年预算减少 53.67 万元，下降 18.39%，主要原因是 2024 年收到乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司退还

《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐绕城高速（西线）工程可行性研究合同》前期工可编制费用，2025 年收到的前期工可费用 228 万元，所以比上年预算减少。

财政拨款结转 139.00 万元，占 17.93%，比上年预算增加 139.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年末财政追加资金，因已至年末时间紧张，无法开展招投标手续，结转至 2025 年执行。

非财政拨款结转结余 13.35 万元，占 1.72%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.11%，主要原因是以前年度结转的“人才经费”项目资金逐年消化，2024 年收到的前期工可编制费未能全部执行完毕，结转至 2025 年执行，以上两项造成预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年支出预算 775.25 万元，其中：

基本支出 184.75 万元，占 23.83%，比上年预算减少 24.42 万元，下降 11.67%，主要原因是 2024 年 6 月我中心辞退 1 人，所以基本支出减少。

项目支出 590.50 万元，占 76.17%，比上年预算减少 365.62 万元，下降 38.24%，主要原因是 2025 年我中心按照新疆维吾尔自治区交通运输厅工作部署只开展工程项目审查工作，所以项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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 384.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 384.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.45 万元，主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.74 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；交通运输支出 333.53 万元，主要用于其他公路水路运输支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公用经费及项目经费支出；住房保障支出 13.03 万元，主要用于中心员工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算拨款合计 384.75 万元，其中：

基本支出 184.75 万元，比上年预算减少 24.42 万元，下降 11.67%，主要原因是 2024 年 6 月辞退 1 人，所以基本支出减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 450.80 万元，下降 69.27%，主要原因是 2025 年按照新疆维吾尔自治区交通运输厅工作部署我中心主要开展工程项目审查工作，所以项目支出减少。

（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）22.45 万元，占 5.83%。
- 2、卫生健康支出（类）15.74 万元，占 4.09%。
- 3、交通运输支出（类）333.53 万元，占 86.69%。
- 4、住房保障支出（类）13.03 万元，占 3.39%。

（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）：2025 年预算数为 5.08 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 13.65%，主要原因是 2025 年退休人员年终绩效奖增长。

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）：2025年预算数为17.37万元，比上年预算减少2.46万元，下降12.41%，主要原因是2024年6月我中心辞退1人，社保费用减少，2025年因基本工资增加致使社保基数调增，以上两项造成整体社保费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.14万元，比上年预算减少1.15万元，下降12.38%，主要原因是2024年6月我中心辞退1人，基本医疗费用减少，2025年因基本工资增加致使医保基数调增，以上两项造成整体基本医疗费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.60万元，比上年预算减少1.08万元，下降12.44%，主要原因是2024年6月我中心辞退1人，公务员医疗补助费用减少，2025年因基本工资增加致使医保基数调增，以上两项造成整体公务员医疗补助费用减少。

5、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333.53万元，比上年预算减少469.30万元，下降58.46%，主要原因是2024年6月我中心辞退1人，人员工资、各类社会保险费用及公用经费减少。2025年按照新疆维吾尔自治区交通运输厅工作部署我中心主要开展工程项目审查工作，所以项目支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.03万元，比上年预算减少1.84万元，下降12.37%，主要原因是2024年6月我中心辞退1人，住房公积金费用减少，2025年因基本工资增加致使住房公积金基数调增，以上两项造成整体费用减少。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算基本支出 184.75 万元，其中：

人员经费 166.96 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据交通运输厅规划处提供的 2025 年审查项目清单；新退役军人发【2024】24 号文“关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知”；《关于编报 2025 年自治区本级行政事业单位通用资产配置计划的通知》（新管发电【2024】19 号）；关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知（新管发【2023】61 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

资金分配情况：综合业务管理费：委托业务费 195.23 万元、对个人和家庭的补助 1.67 万元、资本性支出 3.10 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：退休职工 1 人

补贴标准：2024 年伤残抚恤金发放标准为 16008 元/人

补贴范围：根据民政系统颁发的伤残九级证书人员 1 人

补贴方式：根据新退役军人发【2024】24 号文“关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知”要求一次性发放补贴 16008 元。

发放程序：按照三重一大要求，由办公室提出申请，经过中心会议审议通过后进行发放。

受益人群和社会效益：退休人员 1 人，保民生。

八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 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、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.23 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 2.23 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减少 0.12 万元，下降 5.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年度未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.11%，

主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年度未安排预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年上年结转结余 152.35 万元，包括：财政拨款 139.00 万元，非财政拨款 13.35 万元，其中：

1. 2024 年界河维护及国际道路运输管理保障经费项目 39.00 万元，主要用于：《物流降本增效（含国际道路运输）策略研究》项目编制费。

2. 专项业务费项目 13.35 万元，主要用于：培训费及培训所需差旅费，弥补办公经费、固定资产维修及印刷费用支出。

3. 特定目标 10001R 100.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.79 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 10.20%，主要原因是我中心 2024 年 6 月辞退 1 人，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心政府采购预算 526.31 万元，其中：政府采购货物预算 4.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 521.64 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 172.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究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 1 辆，价值 88.46 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 1 辆，价值 88.46 万元。
3. 办公家具价值 10.15 万元。
4. 其他资产价值 117.70 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

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 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 251.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心						
项目名称		专项业务费项目					项目负责人	王伯礼
项目资金(万元)		年度预算总额	251.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		251.50
项目总体目标		上年结转资金用于人才建设支出、培训，2025 年 G3033 奎独高速公路等重要复杂项目前期文件审查及“十五五”交通运输相关规划编制、政策战略研究等事项。						
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	组织人员参加业务培训天数	=4 天	计划标准	6 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文篇数	≥2 篇	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成相关审查意见	≥5 份	计划标准	5 份	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成审查意见合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及审查意见完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提出建议及意见采纳率	>=50%	计划标准	>=50%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心						
项目名称		综合业务管理				项目负责人		王伯礼
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各地区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。						
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	完成相关审查意见及报告	≥10份	计划标准	10份	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		提出建议及意见数量	≥20条	计划标准	5条	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告或审查意见合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	完成调研报告或审查意见报告完成时间	2025年12月20日	计划标准	2024年12月20日	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提出意见及建议采纳数量	≥20份	计划标准	50%	30	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	相关部门对研究工作满意程度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

(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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心

2025年02月21日