

自治区交通建设管理局

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、 关于自治区交通建设管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区交通建设管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区交通建设管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区交通建设管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区交通建设管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区交通建设管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区交通建设管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于自治区交通建设管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于自治区交通建设管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于自治区交通建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于自治区交通建设管理局 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

新疆维吾尔自治区交通建设管理局是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编〔2010〕33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局。我单位为全额预算拨款事业单位。

一是参与拟订全区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施。二是根据自治区交通运输厅授权，管理全区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作。三是负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。四是参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评价工作。五是承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区交通建设管理局的预算包括：自治区交通建设管理局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

自治区交通建设管理局本级下设13个处室，分别是：党委办公室（办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处、纪委（监察室）、机关党委、工会、机关服务中心。

本单位中，行政单位0家，事业单位5家，纳入自治区交通建设管理局2025年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

2、新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

3、新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

4、新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

5、新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

新疆维吾尔自治区交通建设管理局编制数 660，实有人数 540 人，其中：在职 384 人，减少 30 人；退休 156 人，增加 23 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：自治区交通建设管理局

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	542,434.13	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	542,432.06	202 外交支出	
其中：一般财力	9,532.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	532,900.00	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	1,181.74
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	729.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.07	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	718,843.44
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	2.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	178,924.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	178,471.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	178,471.04	221 住房保障支出	603.62
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	453.00	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	453.00	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	721,358.16	支出总计	721,358.16

表2

单位收入总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	721,358.16	542,432.06	9,532.06	532,900.00						2.07	178,471.04	453.00
208			社会保障和就业支出	1,181.74	1,181.74	1,181.74									
208	05		行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	1,181.74									
208	05	02	事业单位离退休	376.92	376.92	376.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	804.82	804.82	804.82									
210			卫生健康支出	729.37	729.37	729.37									
210	11		行政事业单位医疗	729.37	729.37	729.37									
210	11	02	事业单位医疗	377.26	377.26	377.26									
210	11	03	公务员医疗补助	352.11	352.11	352.11									
214			交通运输支出	718,843.44	539,917.33	7,017.33	532,900.00						2.07	178,471.04	453.00
214	01		公路水路运输	718,843.44	539,917.33	7,017.33	532,900.00						2.07	178,471.04	453.00
214	01	04	公路建设	711,371.04	532,900.00		532,900.00							178,471.04	
214	01	06	公路养护	7,472.40	7,017.33	7,017.33							2.07		453.00
221			住房保障支出	603.62	603.62	603.62									

编制单位：自治区交通建设管理局

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	603.62	603.62	603.62									
221	02	01	住房公积金	603.62	603.62	603.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	721,358.16	8,619.06	712,739.11
208		社会保障和就业支出	1,181.74	1,181.74	
208	05	行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	
208	05	02 事业单位离退休	376.92	376.92	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.82	804.82	
210		卫生健康支出	729.37	729.37	
210	11	行政事业单位医疗	729.37	729.37	
210	11	02 事业单位医疗	377.26	377.26	
210	11	03 公务员医疗补助	352.11	352.11	
214		交通运输支出	718,843.44	6,104.33	712,739.11
214	01	公路水路运输	718,843.44	6,104.33	712,739.11
214	01	04 公路建设	711,371.04		711,371.04
214	01	06 公路养护	7,472.40	6,104.33	1,368.07
221		住房保障支出	603.62	603.62	
221	02	住房改革支出	603.62	603.62	
221	02	01 住房公积金	603.62	603.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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
一、财政拨款（补助）	542,432.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	542,432.06	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	1,181.74	1,181.74	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	729.37	729.37	
		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	539,917.33	539,917.33	
		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	603.62	603.62	
		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	542,432.06	支出总计	542,432.06	542,432.06	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	542,432.06	8,619.06	533,813.00
208		社会保障和就业支出	1,181.74	1,181.74	
208	05	行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	
208	05	事业单位离退休	376.92	376.92	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.82	804.82	
210		卫生健康支出	729.37	729.37	
210	11	行政事业单位医疗	729.37	729.37	
210	11	事业单位医疗	377.26	377.26	
210	11	公务员医疗补助	352.11	352.11	
214		交通运输支出	539,917.33	6,104.33	533,813.00
214	01	公路水路运输	539,917.33	6,104.33	533,813.00
214	01	公路建设	532,900.00		532,900.00
214	01	公路养护	7,017.33	6,104.33	913.00
221		住房保障支出	603.62	603.62	
221	02	住房改革支出	603.62	603.62	
221	02	住房公积金	603.62	603.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	8,619.06	7,878.17	740.88
301	工资福利支出	7,501.26	7,501.26	
301	01 基本工资	1,972.28	1,972.28	
301	02 津贴补贴	663.19	663.19	
301	03 奖金	1,085.10	1,085.10	
301	07 绩效工资	1,344.74	1,344.74	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	804.82	804.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	413.83	413.83	
301	11 公务员医疗补助缴费	352.11	352.11	
301	12 其他社会保障缴费	110.66	110.66	
301	13 住房公积金	603.62	603.62	
301	99 其他工资福利支出	150.90	150.90	
302	商品和服务支出	740.88		740.88
302	01 办公费	67.76		67.76
302	02 印刷费	1.45		1.45
302	05 水费	38.01		38.01
302	06 电费	4.50		4.50
302	07 邮电费	9.25		9.25
302	08 取暖费	100.56		100.56
302	11 差旅费	163.12		163.12
302	28 工会经费	100.60		100.60
302	29 福利费	90.54		90.54
302	31 公务用车运行维护费	42.60		42.60
302	39 其他交通费用	12.00		12.00
302	99 其他商品和服务支出	110.49		110.49
303	对个人和家庭的补助	376.92	376.92	
303	02 退休费	343.03	343.03	
303	99 其他对个人和家庭的补助	33.88	33.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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		533,813.00		872.77	8.36		212,900.00	320,031.87				
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局 (机关)		533,280.39		379.46			212,900.00	320,000.93				
214			交通运输支出		533,280.39		379.46			212,900.00	320,000.93				
214	01		公路水路运输		533,280.39		379.46			212,900.00	320,000.93				
214	01	04	公路建设	特定目标 7610001K	43,800.00					43,800.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 76100027	25,200.00					25,200.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 7610003T	55,000.00					55,000.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 7610004E	6,900.00					6,900.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 76100052	28,600.00					28,600.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 7610006M	17,500.00					17,500.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 76100079	35,900.00					35,900.00					
214	01	04	公路建设	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目	70,000.00						70,000.00				
214	01	04	公路建设	G219 线昭苏至温宿公路建设项目	210,000.00						210,000.00				
214	01	04	公路建设	G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目	20,000.00						20,000.00				
214	01	04	公路建设	G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	20,000.00						20,000.00				

编制单位：自治区交通建设管理局

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
214	01	06	公路养护	综合业务管理	209.98		209.98								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	0.93						0.93				
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目 支出	169.48		169.48								
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局 项目执行一处		189.26		160.16				29.10				
214			交通运输支出		189.26		160.16				29.10				
214	01		公路水路运输		189.26		160.16				29.10				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	34.60		34.60								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	96.10		67.00				29.10				
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目 支出	58.56		58.56								
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局 项目执行二处		115.77		109.75	4.18			1.84				
214			交通运输支出		115.77		109.75	4.18			1.84				
214	01		公路水路运输		115.77		109.75	4.18			1.84				
214	01	06	公路养护	综合业务管理	31.50		31.50								
214	01	06	公路养护	综合事务管理	21.84		20.00				1.84				
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目 支出	62.43		58.25	4.18							
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局 项目执行三处		105.00		102.91	2.09							

编制单位：自治区交通建设管理局

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
214			交通运输支出		105.00			102.91	2.09						
214	01		公路水路运输		105.00			102.91	2.09						
214	01	06	公路养护	综合业务管理	27.82			27.82							
214	01	06	公路养护	综合事务管理	17.00			17.00							
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	60.18			58.09	2.09						
			新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心		122.58			120.49	2.09						
214			交通运输支出		122.58			120.49	2.09						
214	01		公路水路运输		122.58			120.49	2.09						
214	01	06	公路养护	综合事务管理	96.23			96.23							
214	01	06	公路养护	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	26.35			24.26	2.09						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区交通建设管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区交通建设管理局 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：自治区交通建设管理局

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	42.60	42.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	42.60	42.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.60	42.60		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：自治区交通建设管理局

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	178,924.04	178,471.04			178,471.04	453.00			453.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）	178,729.39	178,471.04			178,471.04	258.35			258.35
特定目标 6810007U	37,514.61	37,514.61			37,514.61				
G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目	66,853.65	66,853.65			66,853.65				
G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路	1,177.68	1,177.68			1,177.68				
G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路	29,645.49	29,645.49			29,645.49				
G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目	4,829.34	4,829.34			4,829.34				
G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路	7,810.44	7,810.44			7,810.44				
S317 线托里老风口-裕民公路建设项目	437.84	437.84			437.84				
S225 线和布克赛尔-和什托洛盖	611.32	611.32			611.32				
S235 线罗中至若羌	239.40	239.40			239.40				
特定目标 55100014	4,945.07	4,945.07			4,945.07				
特定目标 5510002P	5,338.53	5,338.53			5,338.53				
特定目标 5510003B	4,460.08	4,460.08			4,460.08				
特定目标 5510005J	1,485.48	1,485.48			1,485.48				
特定目标 55100066	1,441.90	1,441.90			1,441.90				
特定目标 5510007R	1,739.41	1,739.41			1,739.41				
特定目标 5510008D	2,546.34	2,546.34			2,546.34				
特定目标 55100110	5,559.61	5,559.61			5,559.61				
特定目标 55100137	1,834.84	1,834.84			1,834.84				

编制单位：自治区交通建设管理局

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
专项业务费项目		258.35				258.35			258.35
新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处	19.90					19.90			19.90
专项业务费项目		19.90				19.90			19.90
新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处	83.95					83.95			83.95
专项业务费项目		83.95				83.95			83.95
新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处	35.90					35.90			35.90
专项业务费项目		35.90				35.90			35.90
新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心	54.90					54.90			54.90
专项业务费项目		54.90				54.90			54.90

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于自治区交通建设管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区交通建设管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 721,358.16 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、关于自治区交通建设管理局 2025 年收入预算情况说明

自治区交通建设管理局单位收入预算 721,358.16 万元，其中：

一般公共预算 9,532.06 万元，占 1.32%，比上年预算减少 209.36 万元，下降 2.15%，主要原因是在职人员减少，相应经费收入减少；压减一般性项目支出，相应经费收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 532,900.00 万元，占 73.87%，比上年预算减少 194,075.00 万元，下降 26.70%，主要原因是根据项目建设需求，减少项目投资计划，相应经费收入减少。

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 2.07 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 31.91%，主要原因是我单位结余资金减少，实体账户存款减少，预计利息收入减少，相应单位资金收入减少。

财政拨款结转 178,471.04 万元，占 24.74%，比上年预算增加 170,166.07 万元，增长 2,048.97%，主要原因是我单位部分建设项目因当地政府征地拆迁情况办理迟缓，延缓施工进度，部分建设项目因军方管控，延缓施工进度，上年度财政拨款执行进度下降，相应财政拨款结转收入增加。

非财政拨款结转结余 453.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 762.60 万元，下降 62.73%，主要原因是我单位上年盘活的项目结余资金当年已执行完毕，存在使用单位结余资金弥补财政预算资金不足的情况，相应非财政拨款结转收入减少。

三、关于自治区交通建设管理局 2025 年支出预算情况说明

自治区交通建设管理局 2025 年支出预算 721,358.16 万元，其中：

基本支出 8,619.06 万元，占 1.19%，比上年预算减少 276.64 万元，下降 3.11%，主要原因是在职人员减少，相应经费支出减少。

项目支出 712,739.11 万元，占 98.81%，比上年预算减少 24,605.22 万元，下降 3.34%，主要原因是根据项目建设需求，减少项目投资计划，相应经费支出减少。

四、关于自治区交通建设管理局 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 542,432.06 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 542,432.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,181.74 万元，主要用于养老保险等社保缴费；卫生健康支出 729.37 万元，主要用于基本医疗保险等

社保缴费；交通运输支出 539,917.33 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出；住房保障支出 603.62 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于自治区交通建设管理局 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

自治区交通建设管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 542,432.06 万元，其中：

基本支出 8,619.06 万元，比上年预算减少 276.64 万元，下降 3.11%，主要原因是在职人员减少，相应经费支出减少。

项目支出 533,813.00 万元，比上年预算减少 194,007.72 万元，下降 26.66%，主要原因是根据项目建设需求，减少项目投资计划，相应经费支出减少。

（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）1,181.74 万元，占 0.22%。
- 2、卫生健康支出（类）729.37 万元，占 0.13%。
- 3、交通运输支出（类）539,917.33 万元，占 99.54%。
- 4、住房保障支出（类）603.62 万元，占 0.11%。

（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 376.92 万元，比上年预算增加 79.11 万元，增长 26.56%，主要原因是退休人员较上年增加，相应经费支出增加。

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 804.82 万元，比上年预算减少 38.27 万元，下降 4.54%，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

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377.26万元，比上年预算减少18.46万元，下降4.66%，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

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352.11万元，比上年预算减少16.74万元，下降4.54%，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为532,900.00万元，比上年预算减少194,075.00万元，下降26.70%，主要原因是根据项目建设需求，减少项目投资计划，相应经费支出减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为7,017.33万元，比上年预算减少186.30万元，下降2.59%，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

7、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603.62万元，比上年预算减少28.70万元，下降4.54%，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费支出减少。

六、关于自治区交通建设管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

自治区交通建设管理局2025年一般公共预算基本支出8,619.06万元，其中：

人员经费7,878.17万元，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 740.88 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区交通建设管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 7610001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43,800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 76100027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25,200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 7610003T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 7610004E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6,900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 76100052

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28,600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 7610006M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 76100079

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35,900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展改革委员会关于 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕167 号）立项建设。

预算安排规模：70,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由 G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目指挥部使用 70,000.00 万元。

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

（九）项目名称：G219 线昭苏至温宿公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展改革委员会关于 G219 线昭苏至温宿公路建设项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕158 号）立项建设。

预算安排规模：210,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由 G219 线昭苏至温宿公路建设项目指挥部使用 210,000.00 万元。

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

（十）项目名称：G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展改革委员会关于 G577 线昭苏至木扎尔特口岸改建项目可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2023〕116 号）立项建设。

预算安排规模：20,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由 G577 昭苏-木扎尔特口岸项目指挥部使用 20,000.00 万元。

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

(一十一) 项目名称：G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路

设立的政策依据：依据发改委《自治区发展改革委员会关于 G219 线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目可行性研究报告的批复》(新发改批复〔2023〕105 号)立项建设。

预算安排规模：20,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目为基本建设项目，资金由 G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路指挥部使用 20,000.00 万元。

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

(一十二) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1. 根据 2024 年 8 月 30 日交通建设管理局 2024 年第 20 次党委会纪要。2. 依据《互联网专线业务协议》、自治区档案局《关于印发〈“十四五”时期自治区区直机关、团体、企事业单位档案工作重点任务〉的通知》(新档发〔2022〕2 号)、《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》(中办发〔2016〕30 号)、《干部教育培训工作条例》及机关工作安排。

预算安排规模：209.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：本项目资金用于法律顾问费 41.00 万元，通讯网络运行维护费 30.46 万元，职工教育培训费 23.60 万元，档案数字化服务费 5.05 万元、机关专项工作经费 109.87 万元。

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

(一十三) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据 2024 年 8 月 30 日交通建设管理局 2024 年第 20 次党委会纪要。2. 依据《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发〔2013〕88 号）文件。

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：国产软件 5 套 0.93 万元。

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

（一十四）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据 2024 年 8 月 30 日交通建设管理局 2024 年第 20 次党委会纪要。2. 根据《派遣服务协议》、《安保服务合同》。

预算安排规模：169.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局（机关）

资金分配情况：劳务派遣人员劳务费 85.48 万元，安保服务费 84 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：劳务派遣 26 人，安保服务 20 人。

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元。提供安保服务的保安每人每月发放服务费 3500 元。

补贴范围：签订劳务派遣协议的临聘人员。安保服务协议内包含的保安。

补贴方式：劳务派遣临聘人员按月按时发放劳务费。提供安保服务的保安按季度结算服务费。

发放程序：按劳务派遣协议约定，由劳务派遣公司报单位审批，按流程每月支付劳务费。按安保服务协议约定，由安保服务公司报单位审批，按季度结算服务费。

受益人群和社会效益：受益人群为交通建设管理局全体职工及合同制人员，社会效益为提高基本公共服务管理水平，保障机关工作正常运转。

(一十五) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1. 项目执行一处 2024 年第 13 次党委会会议纪要；2.《国家信息化发展战略纲要》、《互联网专线业务协议》、《视频会议服务》；3.《中华人民共和国档案法实施条例》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《机关档案管理规定》、《关于印发<“十四五”时期自治区区直机关、团体、企事业单位档案工作重点任务>的通知》；4.《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30 号）；5.《干部教育培训工作条例》、《2019—2020 年自治区交通运输厅干部教育培训规划》。

预算安排规模：34.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：1. 通讯网络运行维护费 11 万元；2. 档案数字化 7.6 万元；3. 法律咨询费 10 万元；4. 干部培训费 3 万元；5. 机关专项工作经费 3 万元。

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

(一十六) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 项目执行一处 2024 年第 13 次党委会会议纪要；2.《关于申报项目执行一处、二处办公用房大中修项目（消防工程）计划的请示》（新交建执一技〔2024〕21 号）、《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》、（新党办发〔2018〕66 号）、《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》（新管规〔2023〕5 号）；3.《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 198 号）；4.《楼管费协议》；5.《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发〔2013〕88 号）。

预算安排规模：96.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：1. 消防设施维修 49 万元；2. 电梯更换 25 万元；3. 楼管费 18 万元；4. 基础软件 4.1 万元。

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

(一十七) 项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：1. 项目执行一处 2024 年第 13 次党委会会议纪要；
2. 《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》(新机编〔2010〕33 号)、《新疆交通建设管理局劳动合同用工劳动报酬标准(试行)》(新交建组人函〔2013〕86 号) 及签订的劳务派遣服务协议。

预算安排规模：58.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

资金分配情况：用于支付合同制人员工资、社保共计 58.56 万元。

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

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：劳务派遣 16 人。

补贴标准：劳务派遣人员每人每月 3050.00 元。

补贴范围：签订劳务派遣合同的人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费并缴纳社保。

发放程序：按照劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用。

受益人群和社会效益：受益人群为新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

(一十八) 项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：1. 2024 年 8 月 20 日项目执行二处第八次党委会，会议通过了关于项目执行二处预算项目支出的决定。2. 依据《互联网业务协议》、

自治区档案局《关于印发<“十四五”时期自治区区直机关、团体、企事业单位档案工作重点任务>的通知》(新档发〔2022〕2号)、《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》(中办发〔2016〕30号)、《干部教育培训工作条例》及机关工作安排设立。

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于通讯网络运行维护费11.00万元；2. 用于法律顾问咨询费10.00万元；3. 用于机关专项工作经费3.00万元；4. 用于档案数字化服务费7.50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(一十九) 项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：1. 根据《办公楼管理服务协议》；2. 根据办公需要，购置办公软件，有效提升办公效率。

预算安排规模：21.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养20.00万元；2. 用于采购办公软件10套1.84万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十) 项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据《派遣服务协议》；2. 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：62.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

资金分配情况：1. 用于劳务派遣人员工资及社保58.25万元；2. 用于职工工伤抚恤金4.18万元。

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

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：劳务派遣 15 人，工伤补助 2 人。

补贴标准：1. 劳务派遣每人每月 3236.00 元；2. 八级工伤补助每年每人 2.09 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

（二十一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据 2024 年 9 月 25 日新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处党委第 15 次党委会议纪要设立。

预算安排规模：27.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：1. 用于通讯网络运行维护费 5.82 万元；2. 法律顾问经费 10 万元；3. 档案数字化 9 万元；4. 机关专项工作经费 3 万元。

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

（二十二）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据 2024 年 9 月 25 日新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处党委第 15 次党委会议纪要设立。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公正常运行 17.00 万元。

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

（二十三）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：根据《劳务派遣协议》及《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》。

预算安排规模：60.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

资金分配情况：使用在本单位劳务派遣人员工资及社保 58.09 万元，工伤补助人员 2.09 万元。

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

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：劳务派遣 16 人，工伤补助 1 人。

补贴标准：劳务派遣临聘人员每人每月发放劳务费 2340 元，工伤补助 1 人每年 2.09 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员及工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月按时发放劳务费，及发放工伤抚恤金。

发放程序：按劳务派遣合同约定，报单位审批流程按月支付劳务费及工伤补助抚恤金。

受益人群和社会效益：新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处职工及合同制人员，保障机关日常工作正常运转。

（二十四）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：依据 2024 年 8 月 7 日新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心党支部会议纪要。

预算安排规模：96.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：委托业务费 76.23 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

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

（二十五）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：1. 根据《派遣服务协议》；2. 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：26.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：委托业务费 24.26 万元，因公伤残抚恤金 2.09 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：劳务派遣人员 8 人，因公伤残补助 1 人。

补贴标准：1. 劳务派遣每人每月 2527.08 元；2. 八级工伤补助每年 2.09 万元。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为单位全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

八、关于自治区交通建设管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、关于自治区交通建设管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区交通建设管理局 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、关于自治区交通建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 42.60 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 42.60 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 6.03 万元，下降 12.40%，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）预算；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费预算；公务用车运行费减少 6.03 万元，下降 12.40%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出；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预算。

十一、关于自治区交通建设管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

自治区交通建设管理局 2025 年上年结转结余 178,924.04 万元，包括：财政拨款 178,471.04 万元，非财政拨款 453.00 万元，其中：

1. G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路 1,177.68 万元，主要用于：G218 焉耆-博湖（5A 景区）公路项目建设。

2. G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路 7,810.44 万元，主要用于：G219 线喀纳斯-哈巴河-吉木乃公路项目建设。

3. G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目 66,853.65 万元，主要用于：G219 线温泉至霍尔果斯公路项目建设。

4. G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目 4,829.34 万元，主要用于：G577 昭苏-木扎尔特口岸公路项目建设。

5. G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路 29,645.49 万元，主要用于：G680 线塔克什肯至恰库尔图（含 680-青河）公路项目建设。

6. S225 线和布克赛尔-和什托洛盖 611.32 万元，主要用于：S225 线和布克赛尔-和什托洛盖公路项目建设。

7. S235 线罗中至若羌 239.40 万元，主要用于：S235 线罗中至若羌公路项目建设。

8. S317 线托里老风口-裕民公路建设项目 437.84 万元，主要用于：S317 线托里老风口-裕民公路项目建设。

9. 专项业务费项目 453.00 万元，主要用于：维修更换办公楼区域内监控设备、缴纳企业所得税、税务代理费、每年组织职工体检及弥补财政预算不足等。

10. 特定目标 55100014 4,945.07 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 5510002P 5,338.53 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 5510003B 4,460.08 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 5510005J 1,485.48 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 55100066 1,441.90 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 5510007R 1,739.41 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 5510008D 2,546.34 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 55100110 5,559.61 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 55100137 1,834.84 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 6810007U 37,514.61 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

自治区交通建设管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 740.88 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 0.28%，主要原因是按照乌鲁木齐市供热标准，办公用房取暖费每平米增加 9 元，相应取暖经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，自治区交通建设管理局政府采购预算 1,461.40 万元，其中：政府采购货物预算 1,037.71 万元，政府采购工程预算 93.05 万元，政府采购服务预算 330.64 万元。

2025 年，自治区交通建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 371.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，自治区交通建设管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,521.94 平方米，价值 7,790.12 万元。

2. 车辆 85 辆，价值 2,770.58 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 433.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 76 辆，价值 2,337.36 万元。

3. 办公家具价值 539.43 万元。

4. 其他资产价值 9,053.47 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 8 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 8 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 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 533,813.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.07 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建设管理局（机关）							
项目名称	因地方政策/历史原因等补助性项目支出				项目负责人	石新民		
项目资金(万元)	年度预算总额	169.48	其中：财政拨款	169.48	其他资金	0.00		
项目总体目标	项目资金全部用于我单位人员补助，改善了职工的生活水平，保证了机构正常运转。							
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	发放补助人员次数	=12 次	计划标准	12 次	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人员人数	=46 人	计划标准	46 人	18	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	17	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	100%	17	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助人员资金数	<=14.12 万元	计划标准	10.76 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局（机关）							
项目名称	专项业务费项目				项目负责人	李康		
项目资金(万元)	年度预算总额	260.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	260.02		
项目总体目标	根据我单位工作安排，用于垫付社保、弥补人员工资不足，弥补其他财政预算经费不足部分，保障单位正常运转。							
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	发放补助人员次数	=12 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人员人数	>=46 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与职工体检人数	>=162 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与职工体检人员覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时性	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助人员资金数	<=10.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工体检资金数	<=1500 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局（机关）						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	孙海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	209.98	其中:财政拨款	209.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问费、档案数字化服务、机关专项工作经费、圆满完成我单位年度工作任务。						
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	通讯网络运行维护数	>=5 项	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		通过法律审核合同数量	>=400 个	历史标准	300 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文书档案数字化项目数	>=3 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关专项工作项目数量	>=4 项	历史标准	6 项	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	通讯网络维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通讯网络维护故障响应时间	<=1 天	历史标准	1 天	7	直接赋分	工作资料
		法律顾问专项审计时间	<=3 天	历史标准	3 天	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯网络维护经费	<=30.46 万元	计划标准	44.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=41 万元	计划标准	58.79 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化经费	<=5.05 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作经费	<=133.47 万元	计划标准	177.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	验收单位满意度	>=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建设管理局（机关）						
项目名称		综合业务管理			项目负责人	孙海涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	209.98	其中：财政拨款	209.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问费、档案数字化服务、机关专项工作经费、圆满完成我单位年度工作任务。						
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	通讯网络运行维护数	>=5 项	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		通过法律审核合同数量	>=400 个	历史标准	300 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文书档案数字化项目数	>=3 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关专项工作项目数量	>=4 项	历史标准	6 项	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	通讯网络维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通讯网络维护故障响应时间	<=1 天	历史标准	1 天	7	直接赋分	工作资料
		法律顾问专项审计时间	<=3 天	历史标准	3 天	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯网络维护经费	<=30.46 万元	计划标准	44.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=41 万元	计划标准	58.79 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化经费	<=5.05 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作经费	<=133.47 万元	计划标准	177.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	验收单位满意度	>=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建设管理局项目执行一处							
项目名称	因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人	王静旖		
项目资金(万元)	年度预算总额	58.56	其中：财政拨款	58.56	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据我处全年的工作任务，该项目资金全部使用在人员工资、社保项目上。从项目审核情况看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度、预算管理制度、单位内控制度、加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我处从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。							
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	发放人员补助人数	=16 人	历史标准	16 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员补助次数	=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放人员（补助）资金数	<=4.88 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行一处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张莺	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处全年的工作任务及合同，该资金使用在弥补人员工资不足、基本支出不足部分，保障单位正常运转。						
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	发放人员补助次数	=12 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员补助人数	=16 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放人员（补助）资金数	<=1.67 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行一处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	伊力亚尔·沙德诺夫、李宁、刘杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.10	其中：财政拨款	96.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、按要求完成办公楼管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。 二、根据《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第 198 号)文件要求，我处办公楼电梯使用年限达 26 年，已完全老化，为安全使用电梯，保障人员安全，现需对办公楼电梯进行更换。 三、用于维修消防系统彻底解决现存安全隐患，保障单位办公楼和职工人身财产安全。 四、用于我处基础软件采购，保障一处办公软件服务。						
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	采购基础软件数量	=2 套	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修楼宇数量	=1 幢	计划标准	1 幢	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换办公楼电梯数量	=1 台	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
		办公楼消防维修改造数	=1 幢	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	质量指标	采购基础软件验收合格率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		更换办公楼电梯验收合格率	=100%	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	采购基础软件成本	<=4.1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼宇维修资金数	<=18 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换电梯资金数	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维修改造资金数	<=49 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行一处						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	刘杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.60	其中: 财政拨款	34.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、根据单位实际情况，用于通讯网络运行维护费项目中，为我处互联网通讯线路通畅提供了保障，极大改善我处职工的办公水平，为我处经济发展起到促进作用。二、强化档案科技支撑，在推进档案信息化战略转型上迈向新台阶。三、用于法律咨询服务费，保障工作正常有序开展。						
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	通讯网络维护数量	=1 套	历史标准	1 套	10	直接赋分	说明材料
		通过法律审核合同数量	>=50 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描项数	>=2 项	历史标准	2 项	10	按照完成比例赋分	说明材料
		机关专项工作项目数	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	通讯网络维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		档案数字化扫描验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	通讯网络维护故障响应时间	<=1 天	历史标准	1 天	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯网络维护经费	<=11 万元	历史标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=10 万元	历史标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化资金数	<=7.6 万元	计划标准	6.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作成本	<=6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行二处						
项目名称		因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人	刘素娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.43	其中：财政拨款	62.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金全部使用在我处人员及因工伤残人员补助，极大改善了我处职工的生活水平，有效保证了机构运转。						
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	发放抚恤金人员补助次数	=1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放抚恤金补助人数	=2 人	计划标准	2 人	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员工资人数	=15 人	计划标准	15 人	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放抚恤金人员（补助）资金数	<=4.18 万元	计划标准	3.98 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放人员工资资金数	<=4.88 万元	计划标准	3.04 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行二处						
项目名称		专项业务费项目			项目负责人	沈念		
项目资金(万元)		年度预算总额	84.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	84.05	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处全年的工作任务，该资金使用在弥补人员工资，更换维修监控设备，垫付社保、弥补基本支出经费不足等费用，保障单位正常运转。						
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	发放补助人员次数	=12 次	计划标准	12 次	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人员人数	=15 人	计划标准	15 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼维修更换监控设备数	=1 套	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公楼监控设备验收合格率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放(补助)及时性	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修更换监控设备成本	<=24.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放人员补助资金数	<=5 万元	计划标准	2.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行二处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	沈念	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.84	其中：财政拨款	21.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求完成办公楼管理费用的目标任务，用于办公楼中央空调的使用和维护、冬季积雪清理、电梯及消防设施维护保养等,保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。用于购置无形资产软件，有效提升我处职工办公效率。						
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	维护办公楼楼宇个数	1 塔	历史标准	1 塔	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购无形资产数量	=10 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购无形资产验收合格率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 11 月	历史标准	2024 年 11 月	13	直接赋分	原始凭证
		办公楼维护及时率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	维护办公楼成本	<=20 万元	历史标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无形资产购置成本	<=1.84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行二处						
项目名称		综合业务管理			项目负责人	刘素娟、迪拉娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、档案数字化扫描、专项工作经费，圆满完成我处 2025 年度工作任务。						
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	通讯网络维护数量	>=28 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描件数	>=2200 件	计划标准	2763 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过法律审核合同数量	>=50 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		机关专项工作项目数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
质量指标	质量指标	通讯网络维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		档案数字化扫描验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	1 天	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络运行成本	<=11 万元	计划标准	0.00 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描成本	<=7.5 万元	计划标准	5.00 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=10 万元	计划标准	0.00 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作成本	<=3 万元	历史标准	3.00 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行三处						
项目名称		因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人	王波	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.18	其中：财政拨款	60.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务，该项目资金全部使用在因地方政策/历史原因等补助性项目支出。我处严格按照相关制度要求进行工作，有效保证机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	补助发放人数	=17 人	计划标准	19 人	25	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=14 次	计划标准	12 次	25	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）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	平均每次发放补助资金数	<=3.54 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行三处						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	王波	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	36.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务, 按单位实际情况安排。1、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处岗位调整弥补不足部分; 2、根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务弥补其他财政资金不足部分, 保障单位正常运转。						
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	补助发放人数	=16 人	计划标准	16 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=3 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	战静	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中: 财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处全年的工作任务, 按单位实际情况, 科学合理地安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务, 保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管理费、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具, 配电室运行维护、检测检修、耗材等, 保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=1 栋	历史标准	1 栋	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	保障院落维修及基本运行质量达标率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	办公楼零星维修验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	成本指标	办公楼零星维修及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	经济成本指标	办公楼零星维修成本控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	历史标准	95%	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		新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处						
项目名称		综合业务管理				项目负责人	朱旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.82	其中: 财政拨款	27.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位实际情况，科学合理地安排项目资金，用于通讯网络运行维护费、法律顾问咨询、档案数字化扫描、专项工作经费，圆满完成我处 2025 年度工作任务。						
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	维护通讯网络专线数量	=2 条	历史标准	2 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描项数	=1 项	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		签订法律咨询合同数量	=1 个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		机关专项工作项目数	=1 个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	维护通讯交换验收合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		档案数字化扫描验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=1 天	历史标准	1 天	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网络运行成本	=5.82 万元	预算支出标准	7.56 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	=9 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问经费	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关专项工作经费	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局机关服务中心							
项目名称	因地方政策、历史原因等补助性项目支出				项目负责人	石新民		
项目资金(万元)	年度预算总额	26.35	其中：财政拨款	26.35	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在人员补助、因公残疾抚恤金项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我中心从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。							
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	发放人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员补助人数	=8 人	计划标准	4 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残人员补助人数	=1 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放(补助)及时性	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放伤残人员(补助)资金数	=2.09 万元	预算支出标准	1.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放人员(补助)资金数	<=2.02 万元	计划标准	11.10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局机关服务中心							
项目名称	专项业务费项目				项目负责人	石新民		
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00		
项目总体目标	用于弥补人员工资及社保不足部分。							
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	发放人员补助人数	=54 人	计划标准	50 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放人员（补助）资金数	<=4.58 万元	计划标准	11.20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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建设管理局机关服务中心						
项目名称		综合事务管理			项目负责人	石新民		
项目资金(万元)		年度预算总额	96.23	其中：财政拨款	96.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于保障自治区交通建设管理局机关对办公楼、换热站、配电室等公共建筑基本运行，对院内监控系统、车辆门禁系统、电梯、水电暖运行设备及管线、消防设施等进行维护保养，提高局公共区域的公共安全物防、技防水平，为局机关院内办公和职工生活提供各项后勤服务，保障局机关的工作的正常运转。						
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	办公楼零星维修楼栋个数	=2 栋	历史标准	2 栋	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=3022 5.37 平方米	历史标准	30225.37 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼维修验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼基础设施维修经费	<=76.23 万元	计划标准	158.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	办公楼维修改造经费	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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建设管理局（机关）				
项目名称	G219 线喀纳斯—哈巴河—吉木乃公路			项目负责人	闫小军
项目资金(万元)	中央补助:	20,000.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）		160 公里	
	质量指标	项目资金使用合规性		100%	
		完工项目验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成投资		100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
		公路安全水平		提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	

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建设管理局（机关）				
项目名称	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目			项目负责人	郭强
项目资金(万元)	中央补助:	70,000.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）		170 公里	
	质量指标	项目资金使用合规性		100%	
		完工项目验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成投资		100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
		公路安全水平		提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	

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建设管理局（机关）				
项目名称	G219 线昭苏至温宿公路建设项目			项目负责人	王震洪
项目资金(万元)	中央补助：	210,000.00	本级配套：	0.00	其他资金：
项目总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）		233 公里	
	质量指标	项目资金使用合规性		100%	
		完工项目验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成投资		100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
		公路安全水平		提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	

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建设管理局（机关）				
项目名称	G577 昭苏-木扎尔特口岸公路建设项目			项目负责人	张超
项目资金(万元)	中央补助:	20,000.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）		106 公里	
	质量指标	项目资金使用合规性		100%	
		完工项目验收合格率		100%	
	时效指标	按期完成投资		100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
		公路安全水平		提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率		100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	

（五）其他需说明的事项

1. 单位有当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2.07 万元，与当年非财政拨款项目公开的绩效目标表 5 个，涉及预算金额 455.07 万元，存在差异，差异原因为：预计使用上年结转结余安排在非财政拨款项目部分，涉及预算金额 453.00 万元。

2. 单位有 7 个涉密项目，涉及预算资金 212,900.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

自治区交通建设管理局

2025年02月24日