

2026年度巴彦淖尔市交通运输综合行政执法 支队预算公开

批复时间：2026 年 1 月 27 日

公开时间：2026 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队是巴彦淖尔市交通运输局的二级单位，负责宣传、贯彻和执行国家、自治区有关道路运输行业的法律、法规、方针和政策贯彻落实党中央关于交通运输综合行政执法工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，受交通运输行政主管部门委托，承担交通运输领域行政执法职能。

（二）部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、地方海事、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督等法律、法规、规章和方针、政策。承担市、区两级权限内公路路政、道路运政(包括旗县)、水路运政、地方海事、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督的行政处罚、行政强制措施、行政强制执行、监督检查等综合执法和安全监管工作。承担重大行政执法专项活动的组织协调工作。承担交通运输依法行政工作基础数据的汇总、审核、上报工作。承担市、区两级权限内公路超限运输车辆治理和路产路权保护工作。完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，支队内设办公室、党委办公室、政策法规科、安全监管科、路政管理科、运政海事管理科、工程质量监督科、人事教育科、财务科、审计科 10 个职能科室和 4 个

直属大队（主要负责临河区交通运输行政执法工作），共 14 个内设机构，另设离退休人员工作科。下设 7 个分支机构，分别为乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、五原县、杭锦后旗、磴口县 6 个旗县大队及甘其毛都口岸大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2025 年以来，在局党组的正确领导下，执法支队按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的总要求，聚焦执法监管主责，知责于心，担责于身，履责于行，始终奉行守土有责、守土负责、守土尽责，努力开创工作新局面，现将 2025 年工作情况汇报如下：

（一）坚持政治引领，强化责任担当，建强基层战斗堡垒。一是以学习筑根基。严格执行“第一议题”学习制度，组织召开党委会 13 次，中心组学习 18 次，专题研讨 8 次，覆盖党员干部 262 余人次。举办专题党课 12 场，覆盖党员 276 余人次；基层党支部书记讲专题党课 20 次；举办科级党员干部专题学习 2 期，共计 104 余人次；10 个党支部共开展“主题党日”活动 120 次；开展廉政教育 12 次。坚持通过“微党课”“云课堂”“现场教学”等形式，推动优质的业务培训和政治思想教育资源直达

基层，年底组织大队开展执法实操现场教学，将党建与执法业务深度融合，集重点工作流程展示、执法技巧分享、经验研讨交流于一体，促进执法人员素质及业务能力全面提升，切实将教学成果转化为执法为民实效。二是以活动立规矩。深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育活动，制定详细的学习教育实施方案，明确学习目标、内容和方法步骤。开展集中学习 49 次，专题研讨 7 次，支队领导班子分别在“文风会风不实不正”、“整治形式主义”和“违规吃喝”等方面查摆问题 7 个，班子个人查摆问题共计 26 个，建立问题集中整治台账，逐项明确整改措施和时限，做到即知即改、立行立改。基层党支部班子查摆问题共计 45 个，班子个人查摆问题共计 87 个。结合学习教育，开展两轮党员干部谈心谈话全覆盖，共累计谈话 226 人次。三是以党建促执法。与基层党支部签订党风廉政建设责任书，明确责任分工，层层传导压力，持之以恒纠治违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽疾。同时刀刃向内扎实推进交通执法问题专项行动，自查发现执法不规范问题 16 个，均列入清单立行立改。全面规范涉企行政检查，筑牢公平有序发展根基，动态调整更新《行政执法检查涉及的企业清单》并制定《2025 年涉企行政执法检查工作计划表》和《2025 年度“双随机、一公开”工作计划》。提高检查效率和联合率，整合检查事项，压缩检查频次和户数，变“多次分散查”为“一次集中查”。2025 年度入企检查 1360 次，其中跨部门综合查一次 1160 次，检查“四上企业”（46 户）86 次，部门内检查 114 次。入企检查总次数从 2024 年的 2280 次，减少为 1360 次，同比下降 40.35%，企业满意度不断提升。四是完善组织架构。根据人员调整情况补选了党委班子，完成了 10 个党支部的换届选举工作，确保党组织架构科学合理、高效运行。深

化“坚强堡垒支部”创建活动，推荐市直机关“坚强堡垒支部”1个，开展党员承诺践诺、“双报道”活动，推动基层党组织全面进步、全面过硬。2025年新发展积极分子9名，转正党员1名。

（二）坚持底线思维，把安全防范作为当前的第一要务抓在手上、扛在肩上。按照汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治行动工作的统一部署，从5月22日起，重点对“两客一危”企业开展全面排查，共排查企业161家，排查出一般风险隐患553项、重大隐患54项、突出问题8项。一般安全隐患监督当场整改，重大风险隐患要求立即整改、限时完成。

6月18日至19日交通运输厅对我市运输企业进行二轮检查，抽查企业6家，发现安全隐患46项。6月22日至6月23日，交通运输部检查指导组在我市又查出安全隐患17处，其中重大安全隐患1处。上述隐患，除责令企业限期整改外，对存在重大安全隐患的内蒙古铂越运输有限公司按照相关规定予以处罚，要求企业开展了从业人员培训考试，并将企业纳入重点监管对象加强监管。

在部、厅检查后，针对上级反馈问题，我们深刻吸取教训，要求各大队正视问题，补足短板，再次开展道路运输领域安全生产专项整治行动，各大队先后摸排“两客一危”及50辆以上货运企业126家（其中客运企业19家、危货运输企业51家、50辆以上普货运输企业56家），发现并整改安全隐患430条。在此基础上支队成立了专项检查组对各重点企业的摸排情况进行复查，发现并整改安全隐患234条。

进入四季度，按照自治区安全生产考核巡查暨四季度明查暗访工作要求，各大队对自治区三季度明查暗访反馈的问题进行回

头看，再次检查整改安全隐患 21 条。一年来，我们通过大队自查、支队核查、上级巡查、专业检查、回头整改等一系列方式，进一步规范了运输企业经营行为，全年未发生安全生产责任事故。

（三）坚持主动作为，以“坐不住”的责任感打好超限超载治理“主动仗”。针对治超难点、堵点问题，支队发挥主导作用，强化协同联动，优化执法力量，共筑多部门执法合力，推动形成了多方联动、运转协调、齐抓共管的工作局面。一是认真落实《全市治理货运车辆超限超载工作实施方案》和《全市“百吨王”货车专项治理工作方案》工作要求，与公安交管部门联勤联动，先后制定了《路警联合巡查工作机制》、《违法超限超载车辆协查机制》及《重点货运源头企业动态更新机制》，畅通了工作渠道，明确了工作办法；二是与公安交管支队建立了联席会议机制，全面达成共识，形成了相互配合、相互通气、共同进退的良好工作局面；三是充分激发属地的主观能动作用，在当地政府的牵头下联合多部门实施综合治理，针对甘其毛都口岸和中旗金泉工业园区存在二次倒装“黑窝点”的情况，及时向当地政府汇报，并推动当地政府组织市场监管、应急管理、林草、国土、公安、交管等部门在甘其毛都开展了 2 次集中清理行动，期间共清理“黑窝点 13 家；在金泉工业园区开展了 1 次为期半个月的集中治理行动，查获超限超载车辆 19 辆，查处源头企业 5 家；四是整合执法力量，派出直属一大队分别赴中旗、后旗开展专项联合治超，补充旗县大队执法人员不足、难以昼夜连续治理的需求，取得良好效果；五是加快推进科技治超，将 S212 中旗境内 2 处、S213 杭后境内 1 处非现场执法点位的信息与公安交管部门实现互联互通，共推送违法信息 2265 条，公安交管部门采信

426 条（排除遮挡牌照、车牌模糊不清、同一天重复车辆），交通、交管违章信息互信及联合惩戒实现“零突破”；六是依托固定超限检测站和非现场执法点对超限超载车辆进行精准打击，遏制市内国省干线公路及临河区农村公路“百吨王”恶性超限超载行为。1-12 月，检测货运车辆 332766 辆，查处超限车辆 324 辆（其中百吨王 172 辆），卸载货物 21067.83 吨，处罚源头企业 11 家。查处过程中，全面落实“一超四罚”“闭环联动，向车籍所在地抄告违法车辆信息 324 辆次。与上年度同期对比，超限超载车辆下降 59.1%，百吨王下降 42.7%。全市道路运输市场向着规范、有序、稳定、健康的方向发展。

（四）坚持“小切口”破题，以“滚石上山的劲头和爬坡过坎的勇气”下决心解决社会关注的重点热点问题。巴彦淖尔高铁站从 2024 年 7 月运行以来，群众打车难、地下停车场秩序混乱、出租车站外揽客、漫天要价等现象为社会普遍诟病，作为我市的地标性场所和群众出行的集结地，投诉举报居高不下，政府不满意，群众不认可。从 2025 年 3 月份起，针对巴彦淖尔高铁站周边在的问题，支队认真分析，主动上手。一是与公安、城管部门组成联合巡查组，在正常工作时段对高铁站地下及周边出租车秩序开展常态化巡查，尤其是在火车到达与发出的节点，联合对地下、地上停车场出租车秩序加强管理，发现出租汽车随意停靠、喊客、阻塞通道等违规行为及时纠正。二是针对中午 12：00-13：00 和夜间 19：00-22：00 客流高峰期交管和城管人员不到位的情况下，调派人员每队 4 人轮流值班，现场维护客运秩序，2025 年 10 月二大队成立了站前办，专门对高铁站秩序进行管理。三是协调交投集团利用地下监控管理系统，对出租汽车在地下候客通道排队情况进行监控，发现违规行为及时制止维护

秩序。四是不定期开展集中治理活动 14 次，查处“黑车”30 台，责令企业对违规驾驶员停运学习 60 余人次。通过上述措施，目前高铁站出租汽车秩序显著改善，投诉率明显下降，整体运营秩序逐步向好。

暑期为学生驾驶证报考高峰期，部分驾校乱收费、低价恶性竞争问题突出，导致学员退费争议频发、教学服务质量参差不齐，引发相关事项投诉量持续增长。在国家取消了培训学时和新《道条》处罚条款减少的情况下，我们积极调研，针对暑期乱象严查严打，一是在暑期前通过检查培训车辆技术状况和人员资质的方式确保车辆安全合格、人员持证上岗；二是通过停车学习的方式对不按规定跟车教学、教练车未备案等违规行为进行处理；三是通过在临河地区引导组建驾培行业协会的方式规范驾校收费管理和投诉处理，驾培行业的投诉率比去年同期下降 10%。

我市境内铁路总里程 1327.751 公里，其中包银高铁 255.521 公里，支队持续推进铁路沿线环境治理，坚持“动态清零”目标，积极牵头与包银高铁建设方、管理方、各旗县区全力推进包银高铁外部隐患治理，高质量完成包银高铁外部隐患整治 2433 处，完成其他普速铁路隐患整治 72 处。12 月 23 日，包银高铁顺利开通，相关工作在自治区督导检查中得到肯定，并作为典型经验在全区交流。

支队坚持从外围入手，以“小违章”做“大文章”，逐步规范运输经营行为，市场秩序有了明显改善。2025 年共开展各类行政检查 12769 次，办结普通行政处罚案件 375 件，办结简易行政处罚案件 185 件，其中查处黑车 99 辆（黑出租 48 辆、黑客车 2 辆、黑货车 49 辆）、非法私改车辆 41 辆、其他违规经营车辆 420 辆；办理公路赔补偿案件 56 起。罚款 1432425 元，收缴公

路占用和赔补偿费 1418583 元。实现了“打击一批、教育一片、规范一方”的目标。同期对比，违法案件下降 45.4%，黑出租车运营下降 35.4%，非法私改下降 62.2%。此外，全年受理 12345 政务服务热线 239 件，受理 12328 交通服务热线 3406 件，办结率 100%。全市道路运输市场正逐步向着规范、有序、稳定、健康的方向发展。

（五）坚持管理不缺位、服务不断档，进一步做强口岸监管“磁场”、打造国际货物运输监管新“高地”。甘其毛都口岸现有国际道路运输企业 63 家，运输车辆 28274 辆（蒙籍），每天过境货运车辆 1000 左右辆，2025 年进口煤炭达到 4305 万吨。以前因为待发区没有办公地点以及职能划分不够明确等原因，造成监管缺失，经我们多方协调，今年口岸管委会在待发区划拨了 3 间办公室 2 间监管用房。6 月 2 日，口岸大队正式进驻国际道路运输执法站（待发区），履行国际道路运输查验职责，依照《国际道路运输管理规定》，对出入境的国际道路运输车辆及相关经营活动展开查验与监督。7 月 30 日，与运输中心进一步厘清了监管职能，对于经查验国际车辆运输车辆的许可证件、国籍识别标志、公司名称等有关牌证齐全有效的予以盖章确认、准予出境。根据口岸车辆流动性强、监管时段长的特点，口岸大队实施“早八晚八”弹性执法机制，实现重点时段无间断巡查。年内，口岸大队对国际道路运输车辆出境查验抽查 3510 辆，入境查验 9207 辆，有力维护了口岸跨境运输秩序。同时，为加强中蒙人员沟通和方便业务办理，国际道路运输业务进驻口岸待发区综合服务中心，设立了中蒙双语服务岗，设置了户外宣传大屏，以确保及时向跨境司机解答、宣传跨境运输经营方面的政策和疑问，提供法律咨询，开展便民服务，指引出入境车辆遵规守纪、

保持秩序，促进边境贸易便利化发展。并下一步还将探索建立智慧检查卡口系统与海关等部门联网，把国际道路运输监管的关口前移，真正发挥交通监管前置的突出作用。

（六）坚持从大局出发，面对极端恶劣天气向前看、不退缩，全力以赴、万众一心。汛期以来，全市经历了多次极端恶劣天气，执法人员始终秉持“安全第一、生命至上”理念，接到预警信息后第一时间响应，开展三雨巡查，特别关注桥梁涵洞及过水路面，与养护部门巡查形成互补；积极与当地应急管理、公路养护、公安交管部门取得联系，会商研判雨情灾情，及时对有可能造成水毁的路段进行管控；遇橙色以上预警，通过微信群、电话等方式通知运输客运企业停运，避免涉险运营，做到应关尽关、应撤尽撤、应停尽停。汛期累计接收预警信息红色7次、橙色8次、黄色11次、蓝色10次，叫应9个大队36次，对G110、G335、S212、S311、S315等公路的23个重点路段进行巡查，累计巡查公路13.4万公里，排除公路其它隐患17处，实施限行管控公路4次，封闭管控公路4次，封闭3个路段102公里；通过微信群和电话提醒等方式，向70家“两客一危”企业发布提醒147次，提醒企业1540家次。在包兰铁路客车停用期间，紧急组织71辆大巴车连续8天转移群众2093人次；8月20日，紧急调用临河地区18辆大巴车运送民兵到后旗开展救援；7月8日，中旗G335大桥被冲毁后，立即组织直属一大队和中旗大队赴现场参加搜救，在关键时刻体现了交通执法队伍的大局意识和全局观念，到位不缺位、补台不拆台。

（七）坚持科技引领，推动执法信息化建设快马加鞭。

一是全面推广互联网平台办案，激活科技执法效能。2025年10月15日，在前期充分准备、试点试用、反馈问题、完善流

程的基础上，支队全面应用内蒙古交通运输综合执法互联网平台开展执法办案工作，实现了执法办案全流程网上运行，各类监督事项全部纳入网上监督管理，办案信息化、规范化水平全面提升。同时为3个大队集中购置便携式执法终端与移动打印机，保障外业执法人员可现场完成案件全流程操作及法律文书打印，实现“现场办案、当场送达”，数据实时上传至互联网执法平台，实现交通执法“掌上办案”大跨越。

二是积极探索“人员+科技”的执法模式。目前已有3处非现场设备与公安交管部门的数据实现共享共用，在交通、交管违章信息互信、联合惩戒方面取得零突破；在临五路口、临陕路口安装非法营运视频抓拍卡口2处，配合布控球可开展对“黑出租车”等非法运营车辆识别的分析研判；在乌拉特前旗X719与G110交汇处、乌拉特中旗G331与AGV运煤通道交叉路口安装视频监控2处，用于重点路段超限超载车辆运行监控；对海望路28处智能限高架、临河农村公路11处限高架和口岸7处过关车辆卡口实现视频全过程监控；建设高铁站地面监控设备，结合交投集团地下监控管理系统，对高铁站地下出站口及地面出租车秩序进行监控，最大限度保障监管“不缺位、无死角”。临河城区城市交通精细化管理和国省干线公路超限超载治理“人防+技防”的信息化管理迈出坚实一步。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度收入、支出预算总计4739.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少142.12万元，减少2.91%。其中：

（一）收入预算总计4739.96万元。包括：

1. 本年收入合计 4739.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入4739.96万元，与上年相比减少142.12万元，减少2.91%。主要原因是：1. 2026年度在职人员新考录入14人，各项缴费基数增长；2. 缩减项目经费235万元；3. 退休人员项目外工资减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是~~不存在~~此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是~~不存在~~此项内容。

(二) 支出预算总计4739.96万元。包括：

1. 本年支出合计4739.96万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出458.87万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少12.83万元，减少2.71%。主要原因是退休人员减少项目外工资。

(2) 卫生健康支出（类）支出259.60万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增长6.33万元，增长2.49%。主要原因是随着在职人员增加单位医疗保险支出增加。

(3) 交通运输支出（类）支出3659.55万元，主要用于公路运输管理支出。与上年相比减少146.94万元，减少3.86%。主要原因是缩减公用及项目经费。

(4) 住房保障支出（类）支出361.95万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增长11.33万元，增长3.23%。主要原因是在职人员增加，公积金公补部分增长。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是~~不存在~~此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 2026 年度收入预算总计 4739.96 万元，包括本年收入 4739.96 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入4739.96万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

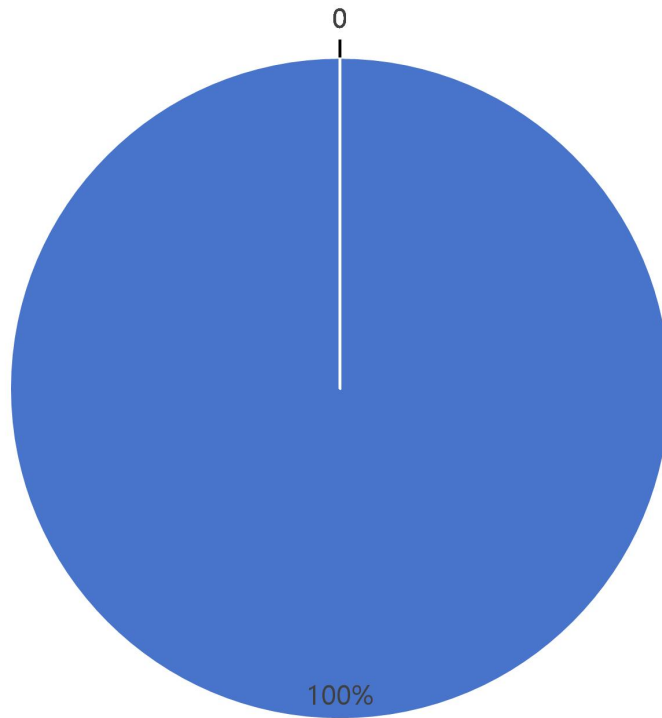
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

预算收入图

- 本年一般公共预算收入4739.96万元
- 本年政府性基金预算收入0万元
- 本年国有资本经营预算收入0万元
- 本年财政专户管理资金0万元
- 本年事业收入 0 万元
- 本年事业单位经营收入0万元
- 本年上级补助收入0万元
- 本年附属单位上缴收入0万元
- 本年其他收入0万元
- 上年结转结余的一般公共预算收入0万元
- 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元
- 上年结转结余的财政专户管理资金0万元
- 上年结转结余的单位资金0万元



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度支出预算合计4739.96万元，其中：

基本支出 4424.96 万元，占 93.35%；

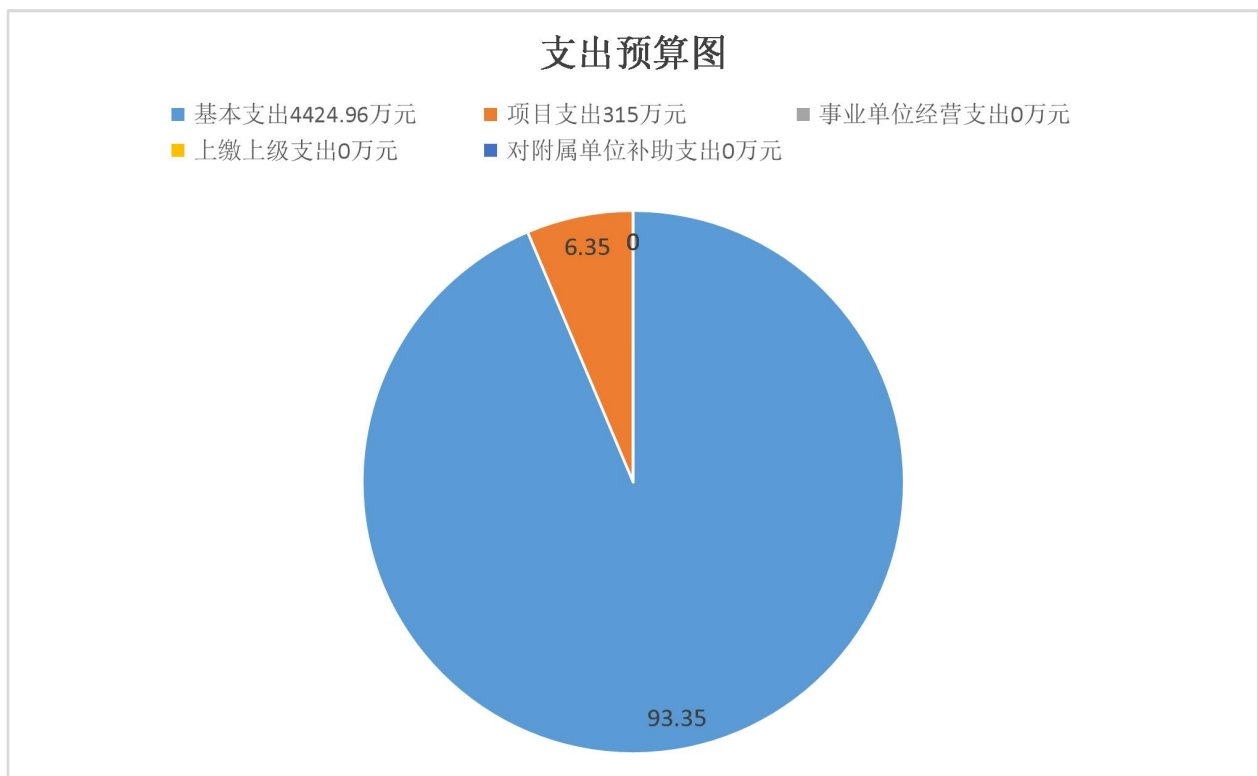
项目支出 315 万元，占 6.65%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度财政拨款收、支总预算4739.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少142.12万元，减少2.91%。主要原因：1. 2026年度在职人员新考录入14人，各项缴费基数增长；2. 缩减项目经费235万元；3. 退休人员项目外工资减少。

（1）社会保障和就业支出（类）支出458.87万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少12.83万元，减少2.71%。主要原因是退休人员减少项目外工资。

（2）卫生健康支出（类）支出259.60万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增长6.33万元，增长2.49%。主要原因是随着在职人员增加单位医疗保险支出增加。

（3）交通运输支出（类）支出3659.55万元，主要用于公路运输管理支出。与上年相比减少146.94万元，减少3.86%。主要原因是缩减公用及项目经费。

（4）住房保障支出（类）支出361.95万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。与上年相比增长11.33万元，增长3.23%。主要原因是在职人员增加，公积金公补部分增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4739.96万元，与上年相比减少142.12万元，减少2.91%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数458.87万元，与上年相比减少12.83万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数69.01万元，与上年相比减少39.92万元，减少36.64%。变动原因是退休人员减少项目外工资。

2. 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）。年初预算数373.34万元，与上年相比增加26.09万元，增长7.51%。变动原因是增加新进人员，养老保险缴费基数增长。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数16.52万元，与上年相比增加1万元，增加6.44%。变动原因是增加新进人员，其他社会保障和就业支出缴费基数增长。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为259.60万元，与上年相比增长6.33万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数184.42万元，与上年相比增长3.14万元，增长1.73%。变动原因是增加新进人员，医保缴费基数增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数75.18万元，与上年相比增加3.19万元，增长4.43%。变动原因是增加新进人员，公务员医疗补助缴费基数增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为3659.55万元，与上年相比减少146.94万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数3659.55万元，与上年相比减少146.94 万元，减少3.86%。主要原因是缩减公用及项目经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为361.95万元，与上年相比增长11.33万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数361.95万元，与上年相比增长11.33万元，增长3.23%。变动原因在职人员增加，公积金公补增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4424.96万元，其中：

（一）**人员经费4085.32万元**。主要包括：基本工资1348.29万元、津贴补贴820.08万元、奖金11.04万元、绩效工资476.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.34万元、职工基本医疗保险缴费184.42万元、公务员医疗补助缴费75.18万元、其他社会保障缴费16.52万元、住房公积金361.95万元、其他工资福利支出342.64万元、退休费69.01万元、生活补助6.65万元。

（二）**公用经费339.64万元**。主要包括：办公费29.98万元；水费2万元；电费5.41万元；邮电费3.50万元；取暖费18.60万元；物业管理费89.91万元；工会经费44.93万元；公务用车运行维护费81.00万元；其他交通费用17.99万元；其他商品和服务支出46.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出81.00万元，其中因公出国（境）

费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出81.00万元，比上年预算减少1.50万元，减少1.81%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出81.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出81.00万元，比上年预算减少1.50万元，主要原因：本年度车辆编制数减少1辆，故经费减少。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额315万元。其中，财政本年拨款金额

315万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度机构运行经费预算支出339.64万元，与上年相比减少9.39万元，减少2.69%。主要原因是随着在职人员减少，公务费减少，车辆编制减少，公务用车运行维护费减少。机关运行经费具体明细如下：办公费29.98万元；水费2万元；电费5.41万元；邮电费3.50万元；取暖费18.60万元；物业管理费89.91万元；工会经费44.93万元；公务用车运行维护费81.00万元；其他交通费用17.99万元；其他商品和服务支出46.32万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度政府采购支出预算总额242.75万元，其中：拟采购货物支出66.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出176.15万元。涵盖计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细16项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款，其中242.75万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队共有车辆60辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车7辆、业务用车0辆、其他用车11辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队2026年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的

100%。公开填报绩效目标的项目预算4739.96万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而生的的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘芳

联系电话：04782288026

第五部分 2026年度巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队预算表

公开01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4739.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	458.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	259.60
		十四、交通运输支出	3659.55
		二十、住房保障支出	361.95
			
本年收入合计	4739.96	本年支出合计	4739.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4739.96	支出总计	4739.96

公开02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		4739.96	4739.96	4739.96														
302	巴彦淖尔市交通运输局（部门）																	
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	4739.96	4739.96	4739.96														

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
208	社会保障和就业支出	458.87	458.87				
20805	行政事业单位养老支出	442.35	442.35				
2080502	事业单位离退休	69.01	69.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.34	373.34				
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	259.60	259.60				
21011	行政事业单位医疗	259.60	259.60				
2101102	事业单位医疗	184.42	184.42				

2101103	公务员医疗补助	75.18	75.18				
214	交通运输支出	3,659.55	3,344.55	315.00			
21401	公路水路运输	3,659.55	3,344.55	315.00			
2140112	公路运输管理	3,659.55	3,344.55	315.00			
221	住房保障支出	361.95	361.95				
22102	住房改革支出	361.95	361.95				
2210201	住房公积金	361.95	361.95				
合计		4,332.08	4,424.96	315.00			

公 开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4739.96	一、本年支出	4739.96
（一）一般公共预算拨款	4739.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	458.87
二、上年结转		（九）社会保险基金支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	259.60
（二）政府性基金预算拨款		（十四）交通运输支出	3659.55
（三）国有资本经营预算拨款		（二十）住房保障支出	361.95
		二、年终结转结余	
收入总计	4739.96	支出总计	4739.96

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	458.87	458.87	458.87		
20805	行政事业单位养老支出	442.35	442.35	442.35		
2080502	事业单位离退休	69.01	69.01	69.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.34	373.34	373.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	259.60	259.60	259.60		
21011	行政事业单位医疗	259.60	259.60	259.60		
2101102	事业单位医疗	184.42	184.42	184.42		
2101103	公务员医疗补助	75.18	75.18	75.18		
214	交通运输支出	3659.55	3344.55	3004.91	339.64	315.00
21401	公路水路运输	3659.55	3344.55	3004.91	339.64	315.00
2140112	公路运输管理	3659.55	3344.55	3004.91	339.64	315.00

221	住房保障支出	361.95	361.95	361.95		
22102	住房改革支出	361.95	361.95	361.95		
2210201	住房公积金	361.95	361.95	361.95		
	合 计	4882.08	4332.08	3983.05	339.64	315.00

公开06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4009.67	4009.67	
30101	基本工资	1348.29	1348.29	
30102	津贴补贴	820.08	820.08	
30103	奖金	11.04	11.04	
30107	绩效工资	476.21	476.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.34	373.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.42	184.42	
30111	公务员医疗补助缴费	75.18	75.18	
30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	
30113	住房公积金	361.95	361.95	
30199	其他工资福利支出	342.64	342.64	

302	商品和服务支出	339.64		339.64
30201	办公费	29.98		29.98
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.41		5.41
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	18.60		18.60
30209	物业管理费	89.91		89.81
30228	工会经费	44.93		44.93
30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
30239	其他交通费用	17.99		17.99
30299	其他商品和服务支出	46.32		46.32
303	对个人和家庭的补助	75.66	75.66	
30302	退休费	69.01	69.01	
30305	生活补助	6.65	6.65	
合计		4424.96	4085.32	339.64

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026 年预算数					
	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	82.50		82.50		82.50		82.50		82.50		82.50		81.00		81.00		81.00	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合 计	0	0	0

说明：我单位本年无政府性基金预算支出。

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合 计		0	0	0

说明：我单位本年无国有资本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15080022200000058087	交通运输综合行政执法专项业务费	302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	210.00	210.00							
部门预算项目	150800253023110000004	道路管理和集中治超专项业务经费	302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	105.00	105.00							
合 计					315.00	315.00							

公开 11表

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
交通运输综合行政执法专项业务费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	210.00	为了有效保护市内公路路产路权，保障全市道路和水上交通运输行业的安全、有序、畅通。建设“人民满意交通”为目标，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系。公路基础设施的持续改善，为我市落实“五大任务”、推动高质量发展，建设“四个区”	产出指标	成本指标	办公设备购置成本	反向	小于等于	42	万元	5
							执法专项业务费	反向	小于等于	325.54	万元	5
						数量指标	公路巡查里程	正向	大于等于	20	万公里	5
							安全监管检查企业	正向	大于等于	1000	家	5
							超限治理检测车辆	正向	大于等于	30	万辆	5
						时效指标	各项工作完成时间	正向	等于	1	年	5
							工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	案件结案率	正向	等于	100	%	10
							超限率控制范围率	反向	小于等于	3	%	5

				、“两个基地、四个集群”发展目标提供了有力的支撑。	效益指标	可持续影响	交通运输领域秩序良好	定性		长期		15
						社会效益	交通运输领域违法案件	定性		明显下降		15
					满意度指标	服务对象满意度	交通运输群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							运输企业满意度	正向	大于等于	95	%	5
道路管理和集中治超专项业务经费	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	105.00	为了有效保护市内公路路产路权，保障全市交通运输行业的安全、有序、畅通。建设“人民满意交通”为目标，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系。公路基础设施的持续改善，为我市落实“五大任务”、推动高质量发	产出指标	成本指标	堤级管理和集中治超等专项经费	反向	小于等于	229.91	万元	5
							车辆购置成本	反向	小于等于	180	万元	5
						数量指标	车辆购置数	正向	大于等于	15	辆	8
							非现场执法设施	正向	大于等于	8	处	7
						时效指标	各项工作完成时间	定性		2026年12月31日		5
							车辆购置完成时间	定性		2026年12月31日		5
						质量指标	巡查里程覆盖率	正向	大于等于	95	%	8
							超限率控制范围率	反向	小于等于	2	%	7

				展，建设“四个区”、“两个基地、四个集群”发展目标提供了有力的支撑。	效益指标	可持续影响指标	交通运输领域秩序良好	定性		良好		15
						社会效益指标	提升交通运输执法能力	定性		有所提升		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							运输企业满意度	正向	大于等于	95	%	5
年度考核奖	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	80.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行	11-工资福利	361.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

公补	政执法支队	支出		余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	42.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	342.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5
年 终 一 次 性 奖 金	302004- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合行 政执法 支队	11- 工 资 福 利 支 出	11.04	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5
大 额 医 保 公 补	302004- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合行 政执法 支队	11- 工 资 福 利 支 出	2.11	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5

公务员医疗保险公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	75.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	182.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤	302004-巴彦淖	11-工	5.98	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

保险公补	尔市交通运输综合行政执法支队	资福利支出		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	11-工资福利支出	10.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行	11-工资福利	373.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

位 养 老 保 险 公 补	政 法 支 队	支 出		余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖 励 性 绩 效	302004-巴 彦 淖 尔 市 交 通 运 输 综 合 行 政 法 支 队	11-工 资 福 利 支 出	395.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在 职 人 员 工 资	302004-巴 彦 淖 尔 市 交 通 运 输 综 合 行 政 法 支 队	11-工 资 福 利 支 出	2,125.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	12-对个人和家庭补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	12-对个人和家庭补助支出	17.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22.5

遗属补助	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	12-对个人和家庭补助支出	6.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	12-对个人和家庭补助支出	51.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工	302004-巴彦淖尔市交	21-公用	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

卫生费	通运输综合行政执法支队	经费		放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	21-公用经费	17.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	302004-巴彦淖尔市交	21-公用	44.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

费	通运输 综合行政 执法支队	经 费		放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车 辆 公 务 费	302004- 巴彦淖尔市交 通运输综合行政 执法支队	21- 公用 经费	81.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公 务 费	302004- 巴彦淖尔市交	21- 公用	106.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

公开12 表

政府采购预算表

编制单位： 巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队

单位： 万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请 数量	单价（ 元）	金额（元 ）	合计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
302004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	15080022200000058087	交通运输综合行政执法专项业务费	A4 黑白打印机	10	3500	35000	3.50	3.50								
		1508002530231100000004	道路管理和集中治超专项业务经费	基础电信服务	27	7500	202500	20.25	20.25								
		150800263022100010156	车辆公务费	其他商业保险服务	54	1900	102600	10.26	10.26								

				汽油	54	7100	383400	38.34	38.34								
				车辆维修和保养服务	54	5200	280800	28.08	28.08								
		15080022200 0000058087	交通运输综合行政执法专项业务费	基础电信服务	15	7500	112500	11.25	11.25								
		15080026302 2100010157	公务费	基础电信服务	1	30000	30000	3.00	3.00								
		15080026302 2100010158	水电暖物业费	物业管理服务	1	149410	149410	14.94	14.94								
		15080022200 0000058087	交通运输综合行政执法专项业务费	多功能一体机	10	3800	38000	3.80	3.80								
		15080026302 2100010157	公务费	纸制品	220	180	39600	3.96	3.96								
		15080022200 0000058087	交通运输综合行政执法专项业务费	便携式计算机	10	7000	70000	7.00	7.00								
		15080025302 3110000004	道路管理和集中治超专项业务经费	基础电信服务	10	12810	128100	12.81	12.81								
		15080022200	交通运输综	台式计算机	20	5000	100000	10.00	10.00								

		0000058087	合行政执法 专项业务费	其他印刷服 务	3000	20	60000	6. 00	6. 00								
		15080026302	水电暖物业	物业管理服 务	1	100000	100000	10. 00	10. 00								
		2100010158	费	物业管理服 务	1	595610	595610	59. 56	59. 56								
合 计					3488		2427520	242. 75	242. 75								