

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心 2026 年预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 27 日

公开时间： 2026 年 2 月 6 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）单位职能

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心是巴彦淖尔市交通运输局的二级单位。

（二）单位主要职责

1. 贯彻落实国家、自治区和市委、政府有关交通运输人才发展、信息保障工作的方针政策和法律法规。

2. 承担系统内党员干部教育培训工作，开展交通运输行业相关的各类专题培训。

3. 负责全市交通运输行业教育培训，职工继续教育工作。

4. 承担全市交通运输信息化工作总体规划的编制工作，制定全市交通运输信息化的技术标准、规范。

5. 负责交通运输应急指挥通信和网络远程视频监控、交通运输视频会议系统的运行服务，承担交通行业卫星导航监控技术指导工作。

6. 负责市交通运输局门户网站、政务内网的监测应用。

7. 负责全市交通运输系统网络与信息系统安全保障和技术防范工作。

8. 承担 12328 交通运输服务监督电话的运行工作，为社会公众提供公益性交通信息咨询服务，受理相关业务投诉；承担政务新媒体运行维护、新闻宣传和行业舆情监测工作。

9. 承担市交通运输局交办的其他相关工作。

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，本单位内设机构包括办公室、财务科、人事科、党建科、政务服务科、职教培训科、新闻宣传科、信息技术科。本单位无下属单位。本单位属于财政全额拨款，公益一类事业单位，核定事业编制 34 名（其中管理人员编制 4 名，专业技术人员编制 29 名，工勤人员编制 1 名）。2025 年末实有在编人员 33 人（其中管理岗 4 名，专业技术岗 29 名），比上年增加 2 人，原因是新考录 2 人。核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。现有科级领导 3 名（1 正 2 副）。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总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科技教育发展中心。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科技教育发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）积极履行中心的职能职责，结合交通运输系统实际，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训工作，开展形式多样的提素质、转作风活动。

（二）要继续提升热线服务质量与工单办结效率，积极回应群众诉求，加大宣传力度，扩大 12328 和 12345 在群众中的影响力，在工作之余重点培养业务知识，扩展业务领域。

（三）在宣传形式上，要做到抓重点、抓焦点、抓亮点、抓热点，采取文字和音像相结合、对内对外宣传相结合，在宣传渠道上，确保及时准确地反映市局工作情况和成绩，做好信息报送

工作，进一步提高稿件质量、拓宽宣传内容、丰富稿件形式，加强与各媒体沟通交流，积极主动提供新闻线索，争取支持和帮助。建议要加强对信息员的培训工作，不断提高稿件数量与质量。建立健全奖励激励机制，激发全系统写作热情。领导层面要加强重视，层层传导压力，压紧压实工作责任，助力新闻宣传工作提质增效。

（四）加强自有师资队伍的建设，并且采用多种合作方式利用社会资源高质量开展系统党员干部职工的教育培训工作。

（五）持续做好维护工作，全面掌握系统现有数据资源，为下一步交通运输网络系统正常运行打好基础。

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科技教育发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 549.17 万元，与上年相比收、支出预算总计增加 41.84 万元，增长 8.25%。其中：

（一）收入预算总计 549.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 549.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 549.17 万元，与上年相比增加 41.84 万元，增长 8.25%。主要原因是 2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年人员工资性支出、公用经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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（减

少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 549.17 万元。包括:

1. 本年支出合计 549.17 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 58.9 万元, 主要用于退休人员工资和为职工缴纳社会保险支出。与上年相比减少 3.4 万元, 减少 5.46%。主要原因是 2025 年 4 月起取消发放退休人员移动通讯补贴与上下班交通补贴, 退休人员工资减少。

(2) 卫生健康(类)支出 30.98 万元, 主要用于单位在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 4.34 万元, 增长 16.29%。主要原因是 2025 年新考录 2 名在职人员, 2026 年医保支出增加。

(3) 交通运输（类）支出 418.92 万元，主要用于在职人员工资性支出、公用经费支出，以及各类培训支出和系统网络信息维护支出。与上年相比增加 36.41 万元，增长 9.52%。主要原因是 2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年工资及公用经费相应增加。

(4) 住房保障（类）支出 40.37 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 4.56 万元，增长 12.73%。主要原因是 2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年住房公积金缴纳增加。

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科技教育发展中心 2026 年度收入预算总计 549.17 万元，包括本年收入 549.17 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 549.17 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%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心 2026 年度支出预算合计 549.17 万元，其中：

基本支出 501.17 万元，占 91.26%；

项目支出 48 万元，占 8.74%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 549.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加 41.84 万元，增长 8.25%。主要原因是 2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年人员工资性支出、公用经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 549.17 万元，与上年相比增加 41.84 万元，增长 8.25%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 58.9 万元，与上年相比减少 3.4 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.97 万元，与上年相比减少 9.39 万元，减少 40.2%。变动原因：

2025 年 4 月起取消发放退休人员移动通讯补贴与上下班交通补贴，退休人员工资减少。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 42.89 万元，与上年相比增加 5.63 万元，增长 15.11%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年养老保险缴纳增加。

3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 2.03 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 16%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年失业与工伤保险缴纳增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 30.98 万元，与上年相比增加 4.34 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 21.41 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 18.03%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年医疗保险缴纳增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.57 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 12.59%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年公务员医保缴纳增加。

（三）交通运输（类）

交通运输类年初预算数为 418.92 万元，与上年相比增加 36.41 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 370.92 万

元，与上年相比增加 40.41 万元，增长 12.23%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年人员工资性支出增加，公用经费增加；薪级工资正常增长。

2.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 48 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 7.69%。变动原因：2026 年财政要求项目资金预算无特殊情况只减不增，年初科室核减 4 万元。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 40.37 万元，与上年相比增加 4.56 万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 40.37 万元，与上年相比增加 4.56 万元，增加 12.73%。变动原因：2025 年新考录 2 名在职人员，2026 年住房公积金缴纳增加。

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科技教育发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 501.17，其中：

（一）人员经费 466.67 万元。主要包括：基本工资 154.19 万元、津贴补贴 97.74 万元、绩效工资 55.74 万元、机关事业单位养老保险缴费 42.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.41 万元、公务员医疗补助缴费 9.57 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 40.37 万元、其他工资福利支出 28.75 万元、退休费 13.97 万元。

（二）公用经费 34.5 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 13.85 万元、差旅费 1.8

万元、工会经费 5.13 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 4.62 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科技教育发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 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 3 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 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 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（减少）0 万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：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科技教育发展中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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科技教育发展中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）

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科技教育发展中心2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额48万元。其中，财政本年拨款金额48万元，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科技教育发展中心2026年度机构运行经费预算支出34.5万元，与上年相增加2.37万元，增长7.38%。主要原因是：2025年新考录2名在职人员，2026年公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2026年度政府采购支出预算总额23.45万元，其中：拟采购货物支出5.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.14万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车1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科技教育发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2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48万元，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、完成工作任务而发生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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：胡彦茹

联系电话：18147222089

第五部分 2026 年度巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心预算表

表 1

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

单位：万元

收支总表			
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	549.17	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	418.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	549.17	本年支出合计	549.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	549.17	支 出 总 计	549.17

表 2

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	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
302	巴彦淖尔市交通运输局（部门）	549.17	549.17	549.17													
302002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	549.17	549.17	549.17													
合计		549.17	549.17	549.17													

表 3

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	58.90	58.90				
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87				
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				
214	交通运输支出	418.92	370.92	48.00			
21401	公路水路运输	418.92	370.92	48.00			
2140106	公路养护	370.92	370.92				
2140109	交通运输信息化建设	48.00		48.00			
221	住房保障支出	40.37	40.37				
22102	住房改革支出	40.37	40.37				
2210201	住房公积金	40.37	40.37				
合计		549.17	501.17	48.00			

表 4

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	549.17	一、本年支出	549.17
（一）一般公共预算拨款	549.17	（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		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	58.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	418.92
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.37
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	549.17	支 出 总 计	549.17

表 5

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	58.90	58.90	58.90		
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87		
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	13.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	42.89		
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57		
214	交通运输支出	418.92	370.92	336.42	34.50	48.00
21401	公路水路运输	418.92	370.92	336.42	34.50	48.00
2140106	公路养护	370.92	370.92	336.42	34.50	
2140109	交通运输信息化建设	48.00				48.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37		
22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37		
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37		
合 计		549.17	501.17	466.67	34.50	48.00

表 6

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	452.70	452.70	
30101	基本工资	154.19	154.19	
30102	津贴补贴	97.74	97.74	
30107	绩效工资	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	40.37	40.37	
30199	其他工资福利支出	28.75	28.75	
302	商品和服务支出	34.50		34.50
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	13.85		13.85
30211	差旅费	1.80		1.80
30228	工会经费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62

303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97	
30302	退休费	13.97	13.97	
合 计		501.17	466.67	34.50

表 7

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科技教育发展中心

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	
302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

表 8

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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
合 计				

表 9

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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
合 计				

表 10

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	15080022200000055595	12328 交通运输服务监督电话建设及维护	302002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	7.00	7.00							
部门预算项目	1508002430231100000008	交通运输科技教育专项经费	302002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	41.00	41.00							
合 计					48.00	48.00							

表 11

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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
12328 交通运输服务监督电话建设及维护	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	31-部门预算项目	7.00	目标 1：加强交通运输服务监督电话建设及维护力度；目标 2：全面提高 12328 交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；目标 3：加大力度保障 12328 交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。	产出指标	成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	500	元/人次	2
							人均差旅成本	反向	小于等于	500	元/天	2
							印制交通运输服务监督电话宣传手册成本	反向	小于等于	0.50	万元	1
							印制交通运输服务监督电话知识手册成本	反向	小于等于	0.50	万元	1
							在报纸等媒体宣传报道或制作微视频	反向	小于等于	1	万元	2

						成本					
						维护 交通 运输 服务 监督 电话 系统 及软 件成 本	反 向	小 于 等 于	3	万 元	2
						受理 交通 运输 服务 投诉 数量	正 向	大 于 等 于	5400	条	3
						在报 纸等 媒体 宣传 报道 或制 作微 视频	正 向	大 于 等 于	50	条	2
					数 量 指 标	培训 次数	正 向	大 于 等 于	3	次	2
						处理 交通 运输 服务 咨询 数量	正 向	大 于 等 于	9000	条	3
						接纳 交通 运输 服务 建议 数量	正 向	大 于 等 于	2	条	3
						维护	正	大	8	次	2

						交通运输服务监督电话软件系统	正向	于等于			
						时效指标	各项工作完成及时率	正向	大于等于	98	% 5
							投诉电话处理及时率	正向	大于等于	99	% 5
						质量指标	交通运输服务监督热线接通率	正向	等于	100	% 4
							交通运输服务监督热线转办率	正向	等于	100	% 4
							宣传覆盖率	正向	大于等于	94	% 4
							系统故障排除率	正向	等于	100	% 3
					效益指标	可持续影响	加强交通运输服务	定性		长期	10

						响	监督电话建设及维护力度					
							公共服务水平	定性		有所提升		10
						社会效益	社会公众对交通服务监督电话的认知度	定性		有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	%	5
						社会公共满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	%	5
交通运输科技教育专项经费	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	31-部门预算项目	41.00	目标一：完成系统职工教育培训，提高系统职工综合素质；目标二：完成交通运输系统政务内网、OA 综合办公系统、门户网站系统正常运行及网络安全防护；目标三：完成交通运输新闻宣传、政务信息编辑报送、门户网站运营等工作。	产出指标 (50分)	成本指标	公务用车运行维护成本	反向	小于等于	15000	元/辆	2
							外聘教师人均费用	反向	小于等于	3000	元/天	2
							系统维护升级成本	反向	小于等于	15	万元	2
							职工人均出差	反向	小于等于	500	元/天	2

						成本		于			
						职工 人均 培训 成本	反 向	小 于 等 于	1000	元 / 次	2
						公务 用车 数量	正 向	大 于 等 于	2	辆	1
						单位 职工 出差 次数	正 向	大 于 等 于	40	次	1
						单位 职工 参加 培训 次数	正 向	大 于 等 于	60	次	2
						外聘 教师 数	正 向	大 于 等 于	20	人	2
					数量 指 标	新闻 宣传 及政 务信 息编 辑报 送篇 数	正 向	大 于 等 于	2400	篇	2
						新闻 宣传 及政 务信 息阅 读次 数	正 向	大 于 等 于	80	万 次	2
						系统 维护 次数	正 向	大 于 等 于	10	次	2
						网络	正	大	6	次	1

						软件升级改造次数	正向	于等于			
						职教培训期次	正向	大于等于	15	期	2
					时效指标	稿件发布及时率	正向	大于等于	99	%	3
						系统维护及时率	正向	大于等于	95	%	3
						职教培训计划按期完成率	正向	大于等于	97	%	4
					质量指标	上级交办工作完结率	正向	大于等于	99	%	1
						公务用车利用率	正向	等于	100	%	1
						劳务费发放率	正向	等于	100	%	2
						新闻宣传及政务信息点击率	正向	大于等于	95	%	2
						新闻宣传覆盖	正向	大于等	80	%	2

						率		于			
						系统故障排除率	正向	大于等于	98	%	2
						职工外出培训合格率	正向	大于等于	98	%	2
						职教培训出勤率	正向	大于等于	98	%	1
						职教培训覆盖率	正向	大于等于	95	%	2
					效益指标 (30分)	提升社会公众对交通系统的关注度	定性		长期		5
						提高从业人员综合素质及安全意识	定性		长期		5
						社会公众对交通职能的认知度	定性		有所提升		10
						系统	定		有所		10

						职工综合素质	性	提高		
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	主管单位满意度	正向	大于等于	98 % 4
							社会公众满意度	正向	大于等于	95 % 3
							系统职工满意度	正向	大于等于	97 % 3
年度考核奖	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	9.08	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	经济效率=结余数/预算数	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5 % 22.5
住房公积金公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	40.37	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
在职取 暖补贴	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	11- 工资 福利 支出	6.10	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	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	11- 工资 福利 支出	28.75	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
大额医 保公补	302002-巴 彦淖尔市 交通运输	11- 工资 福利	0.30	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制	产出指	数量指	科目 调整 次数	反 向	小 于 等	10	次	22.5

	科技教育发展中心	支出		科学合理，减少结余资金	标(50分)		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
公务员医疗保险公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	9.57	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	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	21.11	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
工伤保险公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	0.69	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
失业保险公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	1.34	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
机关事业单位养老保	302002-巴彦淖尔市交通运输	11-工资福利	42.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指	数量指	科目调整次数	反 向	小 于 等	10	次	22.5

险公补	科技教育 发展中心	支出		科学合理，减少结余 资金	标 (50 分)				于			
						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	%
奖励性 绩效	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	11- 工资 福利 支出	46.66	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)		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
							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
在职人 员工资	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	11- 工资 福利 支出	245.83	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		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
							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	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	12- 对个 人和 家庭 补助 支出	3.24	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
退休人 员工资	302002-巴 彦淖尔市 交通运输 科技教育 发展中心	12- 对个 人和 家庭 补助 支出	10.73	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 卫生费	302002-巴 彦淖尔市 交通运输	21- 公用 经费	1.32	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制	产出指	数量指	科目 调整 次数	反 向	小 于 等	10	次	22.5

	科技教育发展中心			科学合理，减少结余资金	标	标		于			
							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	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	5.13	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
						数量指标	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	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	3.00	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次 22.5
						数量指标	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
公务费	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	14.03	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
水电暖物业费	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	11.02	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
			549.17									

表 12

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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
302002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	15080022200000055595	12328 交通运输服务监督电话建设及维护	其他印刷服务	5000	2	10000	1.00	1.00								
				台式计算机	2	5000	10000	1.00	1.00								
		150800243023110000008	交通运输科技教育专项经费	A4 黑白打印机	8	2562.5	20500	2.05	2.05								
				其他照相机及器材	1	4500	4500	0.45	0.45								
				数字照相机	1	15000	15000	1.50	1.50								
		150800263022100010026	车辆公务费	财产保险服务	2	1750	3500	0.35	0.35								
				车辆加油、添加	5	2900	14500	1.45	1.45								

				燃料服务													
				车辆维修和保养服务	2	4000	8000	0.80	0.80								
		150800263022100010027	公务费	其他印刷服务	2000	3.5	7000	0.70	0.70								
				复印纸	15	200	3000	0.30	0.30								
				物业管理服务	1	28242	28242	2.82	2.82								
		150800263022100010028	水电暖物业费	物业管理服务	1	110220	110220	11.02	11.02								
合 计					7038		234462	23.45	23.45								