

2026 年度巴彦淖尔市交通运输项目前期服务 中心预算公开

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

1、贯彻落实国家、自治区和市委、政府有关交通建设项目前期、工程招投标和农村牧区公路等工作的方针政策和法律法规；

2、协助开展公路交通基础建设项目的可行性研究；协调相关部门开展前置性工作的报批、项目征地拆迁启动等前期辅助性工作；

3、承担全市交通建设工程招投标活动的技术指导工作；参与交通基础建设从业单位的动态管理；承担本地区建筑材料原价的调查、统计、上报工作；承担自治区交通建设工程评标专家库巴彦淖尔市终端的运行服务保障工作；

4、协助开展农村牧区公路示范创建的组织工作；

5、负责为农村牧区公路建设管理、养护运营提供技术支撑和服务；

6、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、财务部门，业务部门。本单位无下属单位。

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项目前期服务中心。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项目前期服务中心	公益一类事业单位
---	-------------------	----------

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，我中心将围绕既定目标，齐心协力，做好已确定项目的前期工作以及在建项目相关工作。一是强化责任，精准掌握，全力推进各续建和未开工项目各项前期手续和建设用地手续的办理，确保项目能够顺利实施。二是继续推进 G0616 海流图至乌拉山高速公路、G628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段公路各项前期手续办理，以目标倒逼进度，确保及时完成各项前期手续，为重点建设项目提速加力。三是积极完成市局安排部署的其他重点工作，协调解决项目审批衔接问题，力争取得各类项目前期手续批复，促进项目高效落地。

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项目前期服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 540.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.06 万元，增长 0.38 %。其中：

（一）收入预算总计 270.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 270.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 270.22 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 0.38 %。主要原因是本年度人员工资调增。

（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 270.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 270.22 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，主要用于离退休人员退休费、单位养老保险缴费及失业工伤保险缴费等支出。与上年相比减少 1.54 万元，减少 5.47%。主要原因为本年度退休人员工资调减。

(2) 卫生健康（类）支出 14.73 万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 0.24 万元，增长

1.66%。主要原因为本年度人员工资调增，相应医疗保险及公务员医疗保险缴费基数增加。

(3) 交通运输（类）支出 207.77 万元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转所需公用经费及专项项目等支出。与上年相比增加 1.97 万元，增长 0.96%。主要原因为本年度人员工资调增。

(4) 住房保障（类）支出 21.09 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 1.74%。主要原因为本年度人员工资调增，相应住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心 2026 年度收入预算总计 270.22 万元，包括本年收入 270.22 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 270.22 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项目前期服务中心 2026 年度支出预算合计 270.22 万元，其中：

基本支出256.22万元，占94.82%；
项目支出14万元，占5.18%；
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项目前期服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 540.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.06 万元，增长 0.38%。主要原因是本年度人员工资调增。

（1）社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，主要用于离退休人员退休费、单位养老保险缴费及失业工伤保险缴费等支出。与上年相比减少 1.54 万元，减少 5.47%。主要原因为本年度退休人员工资调减。

（2）卫生健康（类）支出 14.73 万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 0.24 万元，增长

1.66%。主要因为本年度人员工资调增，相应医疗保险及公务员医疗保险缴费基数增加。

(3) 交通运输（类）支出 207.77 万元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转所需公用经费及专项项目等支出。与上年相比增加 1.97 万元，增长 0.96%。主要因为本年度人员工资调增。

(4) 住房保障（类）支出 21.09 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 1.74%。主要因为本年度人员工资调增，相应住房公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 270.22 万元，与上年相比增长 1.03 万元，增长 0.38 %。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为 26.63 万元，与上年相比减少 1.54 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 3.07 万元，与上年相比减少 2.33 万元，减少 43.15 %。变动原因：本年度退休人员工资调减。

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 22.51 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长 3.45 %。变动原因：主要因为本年度人员工资调增，相应养老保险缴费基数增加。

其他社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.05万元，与上年相比增加0.03万元，增长2.94%。变动原因：主要原因为本年度人员工资调增，相应失业保险缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为14.73万元，与上年相比增加0.24万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.66万元，与上年相比增加0.19万元，增长1.81%。变动原因：主要原因为本年度人员工资调增，相应医疗保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.07万元，与上年相比增加0.06万元，增长1.5%。变动原因：主要原因为本年度人员工资调增，相应公务员医疗保险缴费基数增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为207.77万元，与上年相比增加1.97万元。其中：

公路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算207.77万元，与上年相比增加1.97万元，增长0.96%。变动原因：主要原因为本年度人员工资调增。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为21.09万元，与上年相比增加0.36万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.09 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 1.74%。变动原因：主要原因是本年度人员工资调增，相应住房公积金缴费基数增加。

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项目前期服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 270.22 万元，其中：

（一）人员经费 238.17 万元。主要包括：基本工资 76.42 万元、津贴补贴 53.21 万元、绩效工资 33.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.51 万元、职工基本医疗保险缴费 10.66 万元、公务员医疗补助缴费 4.07 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 21.09 万元、其他工资福利支出 12.91 万元、退休费 3.07 万元。

（二）公用经费 18.06 万元。主要包括：办公费 1.71 万元、培训费 0.6 万元、物业管理费 2.59 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 2.7 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元、委托业务费 0.42 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 4.97 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项目前期服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 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 1.5 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1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；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1.5万元。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，主要是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元。

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项目前期服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是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项目前期服务中心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项目前期服务中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额14万元。其中，财政本年拨款金额14万元，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项目前期服务中心2026年度机构运行经费预算支出18.06万元，与上年相比减少0.98万元，减少5.15%。主要原因是：本年度预算较上年减少1人。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2026年度政府采购支出预算总额5.15万元，其中：拟采购货物支出0.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.98万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心共有车辆1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0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项目前期服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1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14万元，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： 王娟

联系电话： 0478-8788509

第五部分 2026 年度巴彥淖爾市運輸項目前期服務中心預算表

公开 01 表 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	270. 22	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	26. 63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14. 73
		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	207. 77
		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	21. 09
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	270. 22	本年支出合计	270. 22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	270. 22	支 出 总 计	270. 22

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心

金额单位：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																		
302	巴彦淖尔市交通运输局（部门）	270.22	270.22	270.22														
302006	巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	270.22	270.22	270.22														
合计		270.22	270.22	270.22														

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心

金额单位：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	26.63	26.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58				
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				
214	交通运输支出	207.77	198.77	14.00			
21401	公路水路运输	207.77	198.77	14.00			
2140106	公路养护	207.77	198.77	14.00			
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				
合计		270.22	256.22	14.00			

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项目前期服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.22	一、本年支出	270.22
（一）一般公共预算拨款	270.22	（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	26.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.73
		（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	207.77
		（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	
		（二十）住房保障支出	21.09
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	270.22	支 出 总 计	270.22

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心

金额单位：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	26.63	26.63	26.63		
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	25.58		
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73		
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07		
214	交通运输支出	207.77	193.77	175.72	18.06	14.00
21401	公路水路运输	207.77	193.77	175.72	18.06	14.00
2140106	公路养护	207.77	193.77	175.72	18.06	14.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	21.09		
22102	住房改革支出	21.09	21.09	21.09		
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09		
	合 计	270.22	256.22	238.17	18.06	14.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

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	235.10	235.10	
30101	基本工资	76.42	76.42	
30102	津贴补贴	53.21	53.21	
30107	绩效工资	33.18	33.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	18.06		18.06
30201	办公费	1.71		1.71
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	4.97		4.97
30209	物业管理费	2.59		2.59
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
30302	退休费	3.07	3.07	
合计		256.22	238.17	18.06

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项目前期服务中心 金额单位：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	
302006- 巴彦淖尔 市交通运 输项目前 期服务中 心	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

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项目前期服务中心

金额单位：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	0	0	0

备注：此表为空表。

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项目前期服务中心

金额单位：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		0	0	0

备注：此表为空表。

项目支出表

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	150800263023100010005	项目前期业务经费	302006	巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	14.00	14.00							
合 计					14.00	14.00							

项目绩效目标表

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
年度考核奖	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	5.45	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
住房公积金公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	21.09	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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	3.17	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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	12. 91	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	%
大额医保公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	0. 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	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	%
公务员医疗保险公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	4. 07	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	%
职工基本医疗保险缴费公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	10. 53	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	%
工伤保险公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项	11-工资福利支出	0. 35	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22. 5

	目前期服务中心			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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	0.70	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	%
机关事业单位养老保险公补	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	22.51	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	%
奖励性绩效	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	27.73	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	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	%
在职人员工资	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	11-工资福利支出	126.46	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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	12-对个人和家庭补助支出	0.77	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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	12-对个人和家庭补助支出	2.30	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
女职工卫生费	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	21-公用经费	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	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	21-公用经费	2.70	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
车辆公务费	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	21-公用经费	1.50	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
公务费	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	21-公用经费	7.54	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
水电暖物业费	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	21-公用经费	6.01	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
项目前期业务经费	302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	31-部门预算项目	14.00	完成乌梁素海农村公路、国道 110 线东段、国道 628、国道 0616 及国道 242 过境线等项目的工可研、建设用地征地拆迁等工作。	产出指标	成本指标	印制项目前期工作所需资料成本	反向	小于等于	1.00	万元	1
							差旅成本	反向	小于等于	11.00	万元	7
							车辆租赁成本	反向	小于等于	2.00	万元	2
					数量指标	单位职工外出出差人员	正向	大于等于	3	人		12

						车辆租赁次数	正向	大于等于	5.00	次	3
					时效指标	项目前期工作完成率	正向	大于	90	%	5
						项目完成率	正向	大于	90	%	5
					质量指标	上级交办工作完结率	正向	等于	100	%	7.5
						项目前期等各项工作完结率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性	长期		15
						社会效益指标	公众出行率	定性	有所提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	90	%	5
						社会公众满意度	正向	大于	85	%	5
			270.22								

公开 12 表

表 12

政府采购预算表

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
302006	巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	150800263022100010033	车辆维修和保养服务	2	2500	5000	0.50	0.50									
			其他保险服务	1	2300	2300	0.23	0.23									
		150800263022100010035	水电暖物业费	物业管理服务	1	10460	10460	1.05	1.05								
		150800263022100010034	公务费	复印纸	10	165	1650	0.17	0.17								
		150800263022100010033	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	1	6700	6700	0.67	0.67								
		150800263022100010034	公务费	物业管理服务	1	15404	15404	1.54	1.54								
		150800263023100010005	项目前期业务经费	其他印刷服务	2	5000	10000	1.00	1.00								
合 计					18		51514	5.15	5.15								

