

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度单位预算公开报告

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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心是巴彦淖尔市交通运输局所属二级单位，单位职能：贯彻落实党中央关于道路运输工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署、承担全市道路运输事业发展服务保障等。

（二）单位主要职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、自治区和市委市政府有关道路运输行业的法律、法规、方针、政策、制度和标准。

2. 负责全市道路旅客运输、道路货物运输、客运出租、客货运输站场、机动车维修、汽车综合性能检测站、机动车驾驶员培训、国际道路运输行业统计分析、节能减排、污染防治和市场监督管理的技术性、辅助性工作。

3. 承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输和政府指令性计划运输等相关任务和服务保障工作。

4. 负责协助开展道路客货运输企业、机动车维修企业、驾培机构、出租车企业的质量信誉考核，汽车客运站场服务质量考核以及道路运输从业人员诚信考核、继续教育等工作。

5. 经上级主管部门授权，承担甘其毛都口岸国际道路运输相关业务工作。

6. 负责承担道路运输、城市公共交通、出租车燃油消耗量等基础数据的整理汇总和报送工作。

7. 负责协助开展本地区城市公共交通及出租车运营指导服务等相关工作。

8. 负责协助开展道路运输经营许可证件和营运车辆年度审验工作。

9. 完成市交通运输局交办的其他任务。

10. 巴彦淖尔市道路运输事业发展中心甘其毛都口岸所，主要职责任务：协助开展国际道路运输单证的发放等工作；承担口岸国际道路运输基础数据的统计上报等工作。

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内设 10 个科级机构，即：办公室、客运科、货运科、机务驾培科、法规宣教科、政务服务科、城市公共交通科、人事教育科、财务审计科、离退休人员工作科。本单位下设 8 个相当于正科级分支机构，即：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心临河所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特前旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特中旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心五原所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心杭锦后旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特后旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心磴口所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心甘其毛都口岸所。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）客运方面。一是畅通畅通与各旗县区交通运输局的业务协调关系，保证按期、保质完成各项客运工作；二是建立健全重点营运客车动态核查机制,按上级要求每季度对重点营运车辆动态核查；三是持续优化现有包车客运备案工作流程，提高行政效能，激发客运市场活力；四是确保

农村客运补贴发放、运营客车审核审验完成率、质量信誉考核覆盖面均达到 100%，持续深化城乡服务均等化，全力破解行业发展瓶颈。

（二）货运方面。一是继续推进中蒙跨境 AGV 无人驾驶通关改革试点工程，持续扩大 AGV 中蒙跨境运输规模；二是持续推动多式联运“一单制”试点工程，完善道路危险货物运输“电子运单”推广应用工作；三是按照许可委员会流程，高效完成危险货物运输企业许可事项实地勘验工作；四是继续加强企业服务质量信誉考核工作，持续提升货运行业治理效能，确保货运行业规范有序健康发展；五是持续深化“安全低碳高效道路货物运输装备成套技术研究及示范应用”试点项目；六是继续研究和发展智慧交通工作，支持和发展一批有实力、有能力、想干事的企业投入智能化发展，推进我市现代交通物流领军企业培育工作；七是依据政策配合开展老旧营运货车报废更新补贴工作，为持续推进货运装备绿色化、现代化转型提供有力支撑；八是加快推动网络货运产业试点工作，积极完成上级交办的其他工作任务。

（三）公共交通方面。一是深化新能源车辆推广应用，持续引导出租车企业及公交企业加快新能源车辆更新替换与新增投放；二是进一步优化城乡充电网络布局，提升充电便利性与补能效率，充分调动巡游车、公交车经营者和司机的更新积极性，助力公共领域车辆全面电动化先行区建设；三是全面提升公共交通服务质量，深入落实《城市公共交通条例》要求，持续优化公交线路布局，根据公众出行规律，灵活调整运力配置，班次，提高公交覆盖率、准点率和运行效率。

（四）海事方面。一是严格规范海事管理全流程，持续严格把控船员适任证书换发、船舶登记及检验等关键环节；二是对标海事管理规范化建设要求，不断提升专业技术水平，完善工作流程与技术标准，保障从业人员素质与船舶安全运营水平；三是优化政务服务流程，进一步提高工作效率，打造标准化、高效化的海事服务体系，助力航运业绿色低碳转型。

（五）法规宣教工作方面。一是继续做好普法宣传工作，创新宣传方

式；二是继续认真做好单位信访维稳工作。将各分支机构及中心稳控排查过程中发现的问题及时准确向有关部门汇报。同时配合有关部门做好相关维稳工作以及行政复议、诉讼等的辅助工作；三是稳步推进 12345、12328 平台转办工作，及时高效分流工单至相关业务科室，精准反馈科室答复。

（六）机务驾培工作方面。一是以严格执行从业资格考试标准为基础，启用考场专用摄像头开展实时监控与人脸抓拍，着力构建公平公正的考试环境；二是实现从业人员档案信息化，现已启动从业人员档案整理二期工程，保证从业人员档案的长期安全留存，为各项服务工作提供坚实的技术支撑与操作便利；三是为从业人员开发从业资格模拟考试系统，确保考试标准不降低的同时提升自学质量；四是贯彻落实好 2026 年 5 月 1 日起实施的驾培新国标，推动驾培市场加速升级，构建安全高质的驾培行业新格局；五是加强驾培市场监管，进一步加强与交通综合执法支队的常态化沟通与联动，共同强化驾培机构培训质量；六是持续优化道路运输从业资格跨省通办业务办事流程，提高网上办结率和成功率。

（七）政务服务方面。一是继续在现有基础上夯实加紧，保证全程跟踪“保姆式”服务、告知承诺制、容缺受理制等优化行政许可审批流程的制度平稳运行，延时服务、“温馨提示”等便民服务顺利推行；二是大力推进“全区通办”“全市通办”，推动更多的事项简办、易办、好办；三是以更高标准、更实举措、更强监管强化工作调度和清单审核工作力度，扎实开展“高效办成一件事”专项行动并扩大覆盖范围。

（八）党建和党风廉政建设方面。一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面提升党建工作水平，以高标准党建促进道路运输事业高质量发展。二是继续以深入贯彻中央八项规定精神为核心，对违规吃喝、违规收受礼品礼金等问题进行监督，防止享乐主义与奢靡之风返潮回弹。三是加强对党员干部的提醒与引导，在常态化学习中融入更多先进事迹与典型案例的学习内容，不断提升党员干部的政治素养。

（九）工青妇工作方面。把思想和行动统一到中心党委的决策部署上，奋力提升工作效能，紧扣为职工办好事办实事的目标，凝聚发展合力，发挥工会组织桥梁纽带作用，组织各类职工活动，激发干部职工参与高质量发展的主体意识，形成推动发展的最强合力，打造信仰坚定、本领过硬、担当作为的中心工会。

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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 3,043.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 196.16 万元，增加 6.89 %。其中：

（一）收入预算总计 3,043.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,043.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,043.31 万元，与上年相比增加 196.16 万元，增加 6.89 %。主要原因一是 2025 年新招录 20 人，人员经费预算和公用经费预算相应增加；二是 2026 年新增历史遗留问题政策性生活补贴人员类项目。

（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：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：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：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：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) _____万元，增长(减少) 0%。主要原因：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：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) _____万元，增长(减少) 0%。主要原因：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：不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，增长(减少)0%。主要原因：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 3,043.31万元。包括：

1. 本年支出合计 3,043.31万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 367.04万元，与上年相比减少 66.21万元，减少 15.28%。主要原因是 2026 年年初预算退休人员工资减少 2013 年生活补贴和 2015 年生活补贴。

(2) 卫生健康支出(类)支出 176.47万元，与上年相比增加 10.59万元，增加 6.38%。主要原因 2025 年新招录 20 人，相应基本医疗和公务员医疗补助缴纳数较上年增加。

(3) 交通运输支出(类)支出 2282.52万元，与上年相比增加 238.27万元，增加 11.66%。主要原因是一是 2025 年新招录 20 人，人员经费预算和公用经费预算相应增加；二是 2026 年新增历史遗留问题政策性生活补贴人员类项目。

(4) 住房保障支出（类）支出 217.27 万元，与上年相比增加 13.50 万元，增加 6.63%。主要原因 2025 年新招录 20 人，相应公积金缴纳数较上年增加。

2. 年终结转结余 0 万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度收入预算总计 3,043.31 万元，包括本年收入 3,043.31 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3,043.31 万元，占 100.00 %；

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



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度支出预算合计 3,043.31 万元，其中：

基本支出 2903.31 万元，占 95.40%；

项目支出 140.00 万元，占 4.60%；

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



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,043.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 196.16 万元，增加 6.89 %。主要原因是一是 2025 年新招录 20 人，人员经费预算和公用经费预算相应增加；二是 2026 年新增历史遗留问题政策性生活补贴人员类项目。

部门预算中，财政拨款支出数为 3,043.31 万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 367.04 万元，占支出的 12.06 %；卫生健康（类）支出 176.47 万元，占支出的 5.80 %；交通运输（类）支出 2,282.52 万元，占支出的 75.00 %；住房保障（类）支出 217.27 万元，占支出的 7.14 %；

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3,043.31 万元，与上年相比增加 196.16 万元，增加 6.89 %。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 367.04 万元，与上年相比减少 66.21 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 125.96 万元，与上年相比减少 89.68 万元，减少 41.58 %。变动原因：2026 年年初预算退休人员工资减少 2013 年生活补贴和 2015 年生活补贴。

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 230.31 万元，与上年相比增加 22.56 万元，增加 10.86 %。变动原因是 2025 年新招录 20 人，相应养老保险缴纳数较上年增加。

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 10.77 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增加 9.34%。变动原因是 2025 年新招录 20 人，相应工伤和失业缴纳数较上年增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 176.47 万元，与上年相比增加 10.59 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 112.33 万元，与上年相比增加 7.75 万元，增加 7.41%。变动原因是 2025 年新招录 20 人，相应医疗保险缴纳数较上年增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算 64.14 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增加 4.63%。变动原因是 2025 年新招录 20 人，相应公务员医疗补助缴纳数较上年增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 2,282.52 万元，与上年相比增加 238.27 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算 2,282.52 万元，与上年相比增加 238.27 万元，增加 11.66%，变动原因一是 2025 年新招录 20 人，人员经费预算和公用经费预算相应增加；二是 2026 年新增历史遗留问题政策性生活补贴人员类项目。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 217.27 万元，与上年相比增加 13.50 万元，增加 6.63%。变动原因是 2025 年新招录 20 人，相应住房公积金缴纳数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,903.31 万元，其中：

（一）人员经费 2,725.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费 177.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19 万元，占总支出的 0.62%，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 19 万元，占 100%；公务接待费支 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 19 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0 %；本年预算比上年执行数减少 53.04 万元，减少 73.63 %；。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 19 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0 %；本年预算比上年执行数减少 53.04 万元，减少 73.63 %。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 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19万元，比上年预算减少0万元，主要原因是按照过紧日子不动摇思想，从严从紧控制“三公经费”，与上年预算保持一致。

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，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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 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：本年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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度预算安排项目1个，项目预算总金额140万元。其中，财政本年拨款金额140万元，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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度机构运行经费预算支出177.33万元，与上年相比增加2.54万元，增长1.45%，主要原因是 2026 年在职和退休人数增加公务费和水电暖物业费增加。

机关运行经费具体明细如下：办公费 28.18 万元、水费 1.32 万元、电

费 7.94 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 14.89 万元、物业管理费 35.30 万元、工会经费 27.04 万元、差旅费 2.00 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 42.16 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度政府采购支出预算总额 73.10 万元，其中：拟采购货物支出 4.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 68.85 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心共有车辆 10 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 10 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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24 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 3043.31 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。

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：王悦

联系电话：0478-8788403

第五部分 巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

2026 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

金额单位：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	3,043.31	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	367.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.47
		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	2,282.52
		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	217.27
本年收入合计	3,043.31	本年支出合计	3,043.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,043.31	支 出 总 计	3,043.31

公开 02 表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

金额单位：万元

收入总表

[illegible]

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

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	367.04	367.04				
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27				
2080502	事业单位离退休	125.96	125.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.31	230.31				
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	176.47	176.47				
21011	行政事业单位医疗	176.47	176.47				
2101102	事业单位医疗	112.33	112.33				
2101103	公务员医疗补助	64.14	64.14				
214	交通运输支出	2,282.52	2,142.52	140.00			
21401	公路水路运输	2,282.52	2,142.52	140.00			
2140112	公路运输管理	2,282.52	2,142.52	140.00			
221	住房保障支出	217.27	217.27				
22102	住房改革支出	217.27	217.27				
2210201	住房公积金	217.27	217.27				
合计		3,043.31	2,903.31	140.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

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	3,043.31	一、本年支出	3,043.31
（一）一般公共预算拨款	3,043.31	（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	367.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	176.47
		（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	2,282.52
		（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	217.27
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,043.31	支 出 总 计	3,043.31

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

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	367.04	367.04	367.04		
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27	356.27		
2080502	事业单位离退休	125.96	125.96	125.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.31	230.31	230.31		
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77		
210	卫生健康支出	176.47	176.47	176.47		
21011	行政事业单位医疗	176.47	176.47	176.47		
2101102	事业单位医疗	112.33	112.33	112.33		
2101103	公务员医疗补助	64.14	64.14	64.14		
214	交通运输支出	2,282.52	2,142.52	1,965.19	177.33	140.00
21401	公路水路运输	2,282.52	2,142.52	1,965.19	177.33	140.00
2140112	公路运输管理	2,282.52	2,142.52	1,965.19	177.33	140.00
221	住房保障支出	217.27	217.27	217.27		
22102	住房改革支出	217.27	217.27	217.27		
2210201	住房公积金	217.27	217.27	217.27		
	合 计	3,043.31	2,903.31	2,725.97	177.33	140.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

金额单位：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	2,444.31	2,444.31	
30101	基本工资	780.44	780.44	
30102	津贴补贴	551.47	551.47	
30107	绩效工资	325.22	325.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.31	230.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.33	112.33	
30111	公务员医疗补助缴费	64.14	64.14	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	217.27	217.27	
30199	其他工资福利支出	152.35	152.35	
302	商品和服务支出	177.33		177.33
30201	办公费	28.18		28.18
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	7.94		7.94
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	14.89		14.89
30209	物业管理费	35.30		35.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.04		27.04
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	42.16		42.16
303	对个人和家庭的补助	281.67	281.67	

30302	退休费	125.96	125.96	
30305	生活补助	155.70	155.70	
合 计		2,903.31	2,725.97	177.33

302003-

巴彦淖尔市道

19.019.0197272472519.19.019.0-53-73
000.0.0.0.0.00000000.04.63
04440%
费置维护计置维护置费本年预减%

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

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
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	合 计	0	0	0

我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：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

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
		0		
		0		
		0		
合 计		0		

我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

金额单位：万元

					本年拨款		财政拨款结转结余			财政	
					国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	单位资金		
	类型项目名称	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	单位资金		
	单位编码										
	项目单位合计										
部门预算项目	道路运输事业发展专业业务费	302003	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		140.00	140.00					
合 计					140.00	140.00					

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：巴彥淖爾市道路運輸事業發展中心

金额单位：万元

		项目名称	项目类别	预算年度绩效目标	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			11-工资福利支出	56.03	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	科目调整次数	反向	小于等于	10				22
						产出指标	数量指标						22
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%		22
						正向						22	
						反向						22	
						正向						22	
						反向						22	
						正向						22	
						经济效益	反向	小于等于	5				

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

住房公积金公补	11-工资福利支出	217.27	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	数量指标		足额保障率	正	22
							向100	等于	.5
				时效指标	发放及时率	等于100	%	22	
				正向%				.5	
									22
									.5

在职取暖补贴	11-工资福利支出	31.25	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	11-工资福利支出	152.35	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								
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
				产出指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	11-工资福利支出	36.96	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	11-工 资福 利支 出	2.14	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		11-工资福利支出	64.14	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	11-工资福利支出	7.16	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
				效益指标		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
					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	11-工资福利支出	3.61	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
				效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

职工基本 医疗保险 缴费公补	11-工 资福 利支 出	110.20	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	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

			理，减少结余资金		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	
机关事业单位养老保险公补	11-工资福利支出	230.31	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
奖励性绩效	11-工		严格执行相关政	产出指								
						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	
	资福	269.19	策，保障工资及时	标(50分)		时效指标	发放及时率	正向	等于		100	
					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
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		

在职人员 工资	11-工 资福 利支 出	1,263.70	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22
					时效指标	发放及时 率					.5
				效益指 标	正向 等于 100 % 经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22
											.5

	12-对个人和家庭补助支出	1. 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
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	
				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	%	
遗属取暖补贴											.522
											.522
											.522
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	.522
离退休取暖补贴	12-对个人和家庭补助支出	30. 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	足额保障率	正向	等于	100	%	.522
				效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	
											.522
											.522
											.522
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	.522

遗属补助	12-对个人和家庭补助支出	25.41	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 足额保障率	正向	等于	100	%		.522
				效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%		.522

退休人员工资	12-对个人和家庭补助支出	95.43	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	
					经济效益指标						
					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	21-公用经 费	5.16	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
						正向	等于	100	%		22 5
											22 5
				效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%		22 5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	
公务费	21-公用经 费	73.68	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		经济效益 指标						
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22 .5
					产出指 标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
					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	%

工会经费	21-公用经费	27.04	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
				效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					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	21-公用经费	15.00	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	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

			理，减少结余资金		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
水电暖物业费	21-公用经费	56.45	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		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
											22.5
				效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
			我单位 2026 年将高质量完成全市道路客货运输、海事、出租车、站场、维修、汽车检测、国际道路运输节能减排								
					时效指标						
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					成本指标						
						其他商品和服务支出占比	反向	小于等于	30	%	5
						道路运输事业发展专项业务费成本	反向	小于等于	140.00	万元	5
						出差人次	正向	大于等于	260	人	1

道路运输 事业发展 专项业务 费	31-部 门预 算项 目	140.00	排、污染防治和市场监管的技术性、辅助性工作；开展道路运输各类企业站场、从业人员的质量信誉服务质量及诚信考核等工作；加大道路运输	产出指 标(50 分)	数量指标	印制各类宣传资料	正向	大于等于	4000	份	2
						印制各类牌证块数	正向	大于等于	7200	块	2
						实地勘验危货运输企业	正向	大于等于	20	次	1
						政务服务办件量	正向	大于等于	2500		
						件/月			2		
						行业法规制度等宣传力度；做好“放管服”和优化营商环境					
						检验船舶数量	正向	大于等于	50	艘	2
						组织道路运输从业人员考试次数	正向	大于等于	24	次	2

			工作。通过开展上述工作达到如下效果：规范运输企业、从业人员的经营行为，更好地为运输市场、从业人员提供服务，保障货畅其流，促进经济社会发展；促进运输行业持续发展，更好地满足人民群众出行需求；明确依法经营、诚信服务的基本要求，营造良好的市场环境；加大绿色交通发展理念，提升企业和行业从业人员的节能环保意识和能力；为国家掌握客货运市场现状、存在的问题及未来需求等方面提供基础数据，促进国家便民政策修订、为经营者营造更加和谐的营商环境。			考核出租汽车企业质量信誉等级	正向	大于等于	21	家	1
						道路运输行业各类统计调查次数	正向	大于等于	12	次	2
					时效指标	各项工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						设备采购及时率	正向	大于等于	95	%	5
					质量指标	建制村通客车率	正向	等于	100	%	2
						政务服务办结率	正向	大于等于	95	%	3
						牌证换发更新率	正向	大于等于	95	%	2
						船舶检验合格率	正向	大于等于	95	%	2
						道路危险货物运输企业电子运单覆盖率	正向	大于等于	90	%	3
						道路运输行业统计数据完整率	正向	等于	100	%	3
					效益指标 (30分)	可持续影响指标					
						社会效益指标					
					产出指标						
历史遗留政策性生活补贴	12-对个人和家庭	128.4	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，								

道路运输市场健康有序发展	定性	长期	5
优化道路运输行业营商环境	定性	有所优化	5
提升道路运输从业营商环境	定性	有所提升	5

业人员节能减排
意识

数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22 .5
------	--------	----	------	----	---	----------

	庭补 助支 出		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
合 计		3,043.31									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心

金额单位：万元

	单位代 码	单位名称 项目编码	项目名 称	采购品目	申报情况			资金性质									
					政府性基金预算 一般公共预算 申请单价(元)数量 金额(元)合计	国财 事 附 有政 业 上 资专 事 单 本户 业 级 经管 收 经 营理 入 助 预资 入 营 算金 收 收 算金 入 入											
	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 6302210 0010126	车辆公 务费	车辆加油、 添加燃料服 务	10	4750	47500	4.75	4.75								
302003	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 6302210 0010127	公务费	网络接入服 务	10	2545	25450	2.55	2.55								

302003	巴彦淖尔市道路	1508002	水电暖	物业管理服	1	353000	353000	35.30	35.3
	运输事业发展中	6302210	物业费	务					0

	心	0010128															
	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 5302311 0000006	道路运 输事业 发展专 项业务 费	车辆维修和 保养服务													
302003					10	4000	40000	4.00	4.00								
302003	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 6302210 0010126	车辆公 务费	车辆维修和 保养服务	10	4750	47500	4.75	4.75								
302003	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 6302210 0010127	公务费	复印纸	100	250	25000	2.50	2.50								
302003	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 6302210 0010126	车辆公 务费	其他商业保 险服务													
					10	3500	35000	3.50	3.50								
302003	巴彦淖尔市道路 运输事业发展中 心	1508002 5302311 0000006	道路运 输事业 发展专 项业务 费	会议桌	1	12000	12000	1.20	1.20								
				台式计算机	1	5500	5500	0.55	0.55								
				其他印刷服 务	2000	70	140000	14.00	14.0 0								
合 计					2153		730950	73.10	73.1 0								

