

2025年度巴彦淖尔市交通运输综合保障服务 中心决算公开

批复时间： 2026 年 8 月 31 日

公开时间： 2026 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心为巴彦淖尔市交通运输局的二级单位，主要职能职责是：

1、承担局机关办公运转、党建、纪检、人事、财务、群团等相关工作；

2、承担局机关基本建设、国有资产管理、办公用房、公共机构节能、物业管理费等后勤服务保障工作；

3、承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党办、人事、财务、公务用车、办公用房、物业保障、机关服务保障。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决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保障服务中心。

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综合保障服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一是对系统内办公场所进行全面突击检查，逐一核实权属信息、使用状况、面积标准等，并建立“一房一档”动态台账；同时对照《党政机关办公用房建设标准》开展超标办公用房清理整治，坚决制止办公用房违规使用，确保办公用房使用始终符合节俭节约的原则。二是对全系统存在问题资产从成因上入手分析突破，对历史遗留、涉及主体多元的复杂性资产通过查阅历年原始资料、走访相关责任人等方式，跨部门多方联动，制定方案精准施策突破。三是我中心持续完善车辆管理制度，深化车辆与驾驶员的规范化管理工作，从严落实派车、加油、维修审批流程，详细登记出车、维修及加油全流程台账。通过明确车辆任务量、技术状况及油耗情况，以达到用车成本管控，有效节油节能，提高车辆利用效率的目标。截至目前，我中心已累计实现派车里程1万2千多公里，派车50余车次，车辆维修2台次。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度收入、支出决算总计均为482.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.48万元，增长1.58%，变动原因：本年度新入职1人，增加了各类保险和住房公积金，增加了人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少27.68万元，减少5.43%。其中：

（一）收入决算总计482.21万元。包括：

1.本年收入决算合计481.97万元。与上年决算相比，减少26.29万元，减少5.17%，变动原因：本年度9-12月其他项工资停发，导致工资收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.01万元。与上年决算相比，无变化。

3.年初结转和结余0.24万元。与上年决算相比，减少1.39万元，减少85.28%，变动原因：上年度多打入基本户的保险余额于本年支付完成。

（二）支出决算总计482.21万元。包括：

1.本年支出决算合计482.21万元。与上年决算相比，减少27.44万元，减少5.38%，变动原因：本年度9-12月其他项工资停发，导致工资收入减少。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，无变化。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.24万元，减少100%，变动原因：本年将上年度结转的医疗保险单位部分进行缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度本年收入决算合计481.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入481.97万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入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%。

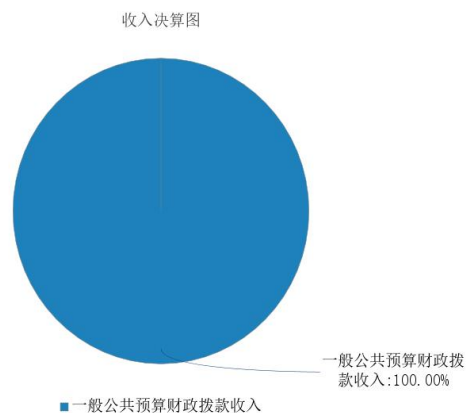


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度本年支出决算合计482.21万元，其中：

本年基本支出468.21万元，占97.10%。其中，公用经费27.7万元，比上年决算相比，增加2.38万元，增长9.4%，变动原因：本年度新入职1人，相应的各类费用增加。

本年项目支出14万元，占2.90%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为482.21万元，与年初预算

相比，收、支总计各增加7.48万元，增加1.58%，变动原因：本年度新入职1人，增加了各类保险和住房公积金，增加了人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少27.67万元，减少5.43%，变动原因：本年度9-12月其他项工资停发，导致工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中2025年度一般公共预算财政拨款支出决算482.21万元。与年初预算474.73万元相比，完成年初预算的101.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为55.89万元，与年初预算相比减少1.31万元。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 17.81 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 68.16%。决算数与年初预算数的差异原因：根据政策要求，本年度取消退休人员部分补贴工资项目。

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 37.60 万元，支出决算 41.79 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职 1 人，增加了各类保险。

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 1.79 万元，支出决算 1.97 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职 1 人，增加了各类保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.87万元，与年初预算相比增加1.81万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.91万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的106.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职1人，增加了各类保险，本年度工资上涨，保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.14万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职1人，增加了各类保险，本年度工资上涨，保险增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为37.19万元，与年初预算相比减少0.18万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.37万元，支出决算37.19万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：按月缴纳后有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算468.21万元，其中：

（一）人员经费 440.51 万元。主要包括：基本工资 167.39 万元、津贴补贴 37.64 万元、绩效工资 103.77 万元、社会保障

缴费 72.63 万元、其他工资福利支出 9.75 万元、退休费 12.14 万元、住房公积金 37.19 万元。

（二）公用经费 27.7 万元。办公费 2.1 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 9.69 万元、差旅费 0.52 万元、培训费 0.91 万元、其他交通费 4.38 万元、工会经费 5.15 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元、福利费 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 10 万元。主要包括：印刷费 0.5 万元、维修（护）费 1.55 万元、差旅费 2 万元、劳务费 0.9 万元、其他交通费用 2.55 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元。

（三）资本性支出4万元。主要包括：办公设备购置4万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位不涉及此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，

增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度机关运行经费支出决算27.70万元。比上年决算相比，增加2.38万元，增长9.4%，变动原因：本年度新增一人，办公设备购置等项目较上年增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度政府采购支出总额14.41万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.19万元。政府采购授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的36.22%，其中：授予小微企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的36.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算

项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“后勤保障业务经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. “后勤保障业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好的完成了交通保障工作；对市交通局机关视频会议线路连接、路网监控设备以及档案馆的日常管理及维护进行了全面的保障；累计实现派车里程1万2千多公里，派车50余车次，车辆维修2台次；成立检查组于2025年7月17日至8月9日赴各旗县区完成了对局直各单位及其各分支机构共30个单位的公务用车使用管理情况的突击检查工作，形成了详细的检查报告。

现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“后勤保障业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		后勤保障业务经费									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.00	0.00		14.00		10			
		其中：财政拨款	14.00	0		14.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		1、负责做好交通保障工作，确保交通局后勤；2、依据单位职能，我单位需承担市交通运输局机关视频会议线路连接、路网监控设备日常维修维护以及档案馆的日常管理及维护等工作；3、承担局机关办公、党建、纪检等群团相关工作；4、承担局机关基本建设、办公用房、公共机构节能、物业管理等后勤服务保障工作。					较好的完成了交通保障工作；对市交通局机关视频会议线路连接、路网监控设备以及档案馆的日常管理及维护进行了全面的保障；累计实现派车里程1万2千多公里，派车50余车次，车辆维修2台次；成立检查组于2025年7月17日至8月9日赴各旗县区完成了对局直各单位及其各分支机构共30个单位的公务用车使用管理情况的突击检查工作，形成了详细的检查报告。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完成 值	计量 单位	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	车辆租 赁期限	正向	大于等 于	1	9	年	6	6	
			路网监 控设备 及档案 馆的日 常维修 维护次 数	正向	大于等 于	2	2	次	5	3	
			印刷笔 记本数 量	正向	大于等 于	29	30	本	4	4	
		质量指标	后勤保 障工作 完结率	正向	大于等 于	100	100	%	10	10	

			办公设备合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	上级交办工作完结率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			劳务费用支付率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	2	2	
			车辆租赁成本	反向	小于等于	2.547	2.547	万元	2	2	
			路网监控设备及档案馆的日常维修维护成本	反向	小于等于	1.553	1.553	万元	2	0	本年度外出任务增加，故租车期限和相应的费用增加。
			劳务成本	反向	小于等于	0.9	0.9	万元	1	1	
			办公设备购置成本	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	
			差旅成本	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
			购买其他商品服务成本	反向	小于等于	2.5	2.54	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	公众放心率	定性		有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向		85	90	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向		90	95	%	5	5	
总分								90	88		

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以

及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的

公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李孟臻

联系电话：0478-8787007

第五部分 单位决算公开表

见附件。

