

巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心 预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 25 日

公开时间： 2024 年 2 月 2 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、单位主要工作任务及目标

第二部分 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 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

承担局机关办公运转、党建、纪检、人事、财务、群团相关工作。

(二) 单位主要职责

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。

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、办公用房保障科、公务用车保障科、物业服务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2024 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	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	公益一类事业单位
2		

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一是持续对系统内现有办公用房制定出科学有效的办公用房管理办法，确保底数清、家底明，力争实现“实时、动态、精细化”管理，有效杜绝在办公用房使用过程中的超标和违规现象。

二是大力促进公共机构领域节能减排，有序维护和更新高耗能设

备和跑冒滴漏设施设备。三是积极学习和掌握档案管理的最新最全面的知识，制定系统的档案管理办法，高效和安全的管理密集型档案室各项工作。

第二部分 2024 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保障服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 441.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.36 万元，增长 6 %。其中：

（一）收入预算总计 441.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 441.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 441.88 万元，与上年相比增加 25.36 万元，增长 6 %。主要原因是本年度预算中增加本级专项收入，本年度人员工资较上年度增加。

（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441.88万元。包括：

1. 本年支出合计441.88万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

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保障服务中心2024年度收入预算总计441.88万元，包括本年收入441.88万元，上年结转结余0

万元。其中：

本年一般公共预算收入 441.88 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）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心 2024 年度支出预算合计 441.88 万元，其中：

基本支出 426.88 万元，占 96.6 %；

项目支出 15 万元，占 3.4%；
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保障服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 441.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.36 万元，增长 6%。主要原因是本年度预算中增加本级专项收入，本年度人员工资较上年度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 426.88 万元，与上年相比增加 25.36 万元，增长 6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

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保障服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算426.88万元，其中：

（一）人员经费 402.06 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 24.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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保障服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支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%。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0万元，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0万元。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 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。

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综合保障服务中心2024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综合保障服务中心2024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 %。主要原因是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保障服务中心2024年度预算安排项目 5 个,项目预算总金额 15 万元。其中,财政本年拨款金额 15 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保障服务中心2024年度机构运行经费预算支出 24.82 万元,与上年相比增加 1.04 万元,增加 4 %。主要原因是:上年度年中新招聘2人。

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保障服务中心2023年度政府采购支出预算总额 14.36 万元，其中：拟采购货物支出 4.68 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9.68 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心共有车辆 0 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 0 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保障服务中心2024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 15 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：李孟臻

联系电话：04788787007

第五部分 单位预算表

表 1

收支总表

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	441.88	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	54.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.04
		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	327.46
		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	34.52

		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	441.88	本年支出合计	441.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	441.88	支 出 总 计	441.88
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余：=【资金来源】为13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计			

表 2

收入总表

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
302	巴彦淖尔市交通运输局（部 门）	441.88	441.88	441.88														
302005	巴彦淖尔市交通运输综合 保障服务中心	441.88	441.88	441.88														
	合计	441.88	441.88	441.88														

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估

表 3

支出总表

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	54.87	54.87				
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89				
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				

20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	25.04	25.04				
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
214	交通运输支出	327.46	312.46	15.00			
21401	公路水路运输	327.46	312.46	15.00			
2140106	公路养护	327.46	312.46	15.00			
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	34.52	34.52				
合计		441.88	426.88	15.00			
<p>口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。</p>							

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.88	一、本年支出	441.88
（一）一般公共预算拨款	441.88	（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	54.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.04
		（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	327.46
		（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	34.52
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	441.88	支 出 总 计	441.88

口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款。（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券。（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金。【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余。三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数。

表 5

一般公共预算支出表

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	54.87	54.87	54.87		
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	52.89		
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	18.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45		
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04		
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04		
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53		
214	交通运输支出	327.46	312.46	287.64	24.82	15.00
21401	公路水路运输	327.46	312.46	287.64	24.82	15.00
2140106	公路养护	327.46	312.46	287.64	24.82	15.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	34.52		
22102	住房改革支出	34.52	34.52	34.52		
2210201	住房公积金	34.52	34.52	34.52		
	合 计	441.88	426.88	402.06	24.82	15.00
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。						

表 6

一般公共预算基本支出表

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	383.63	383.63	
30101	基本工资	119.81	119.81	
30102	津贴补贴	79.83	79.83	
30107	绩效工资	51.66	51.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	34.52	34.52	
30199	其他工资福利支出	36.34	36.34	
302	商品和服务支出	24.82		24.82
30201	办公费	5.17		5.17
30207	邮电费	0.11		0.11
30209	物业管理费	8.68		8.68
30211	差旅费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.36		0.36
30227	委托业务费	0.51		0.51
30228	工会经费	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	

30302	退休费	18.43	18.43	
合计		426.88	402.06	24.82
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024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	
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																		

备注：此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出表

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			

口径说明：【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券

备注：此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出表

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			
口径说明：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				
备注：此表为空表。				

表 10

项目支出表

单位：万元

类型	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	后勤保障业务经费	302005	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	15.00	15.00							
合 计				15.00	15.00							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估。政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估。国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估。财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余。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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表 11

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
职工基本医疗保险缴费公补	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	17.28	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	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	1.42	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	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	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	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金	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	302005-巴彦 淖尔市交通运 输综合保障服 务中心	工资福利支出	0.23	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	302005-巴彦 淖尔市交通运 输综合保障服 务中心	工资福利支出	195.24	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	7.53	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	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
未休假补贴	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	36.34	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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险公补	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	34.45	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	对个人和家庭补助支出	15.87	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
					产出指标	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
在职公务费	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	公用经费	11.12	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

				结余资金			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
水电暖物业费	302005-巴彦 淖尔市交通运输综合保障服务中心	公用经费	8.68	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
离退休公务费	302005-巴彦 淖尔市交通运输综合保障服务中心	公用经费	0.26	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

工会经费	302005-巴彦 淖尔市交通运 输综合保障服 务中心	公用经费	4.76	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指 标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
年度考核奖	302005-巴彦 淖尔市交通运 输综合保障服 务中心	工资福利支出	8.77	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
住房公积金	302005-巴彦 淖尔市交通运 输综合保障服 务中心	工资福利支出	34.52	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
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	工资福利支出	4.40	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	%
离退休取暖补贴	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	对个人和家庭补助支出	2.56	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	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	%

后勤保障业务经费	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	部门预算项目	15.00	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	产出指标	数量指标	车辆租赁期限	正向	大于等于	0.3	年	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	5	次	5
							印刷笔记本数量	正向	大于等于	25	本	4
						质量指标	办公设备合格率	正向	大于等于	90	%	5
							后勤保障工作完结率	正向	大于等于	100	%	10
						时效指标	劳务费用支付率	正向	大于等于	90	%	5
							上级交办工作完结率	正向	大于等于	100	%	5
						成本指标	劳务成本	反向	小于等于	2.5	万元	1
							办公设备购置成本	反向	小于等于	4.5	万元	1
							购买其他商品服务成本	反向	小于等于	2	万元	1
							培训成本	反向	小于等于	1	万元	1

				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。			印刷成本	反向	小于等于	1	万元	2
							车辆租赁成本	反向	小于等于	2.55	万元	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	1.45	万元	2
					效益指标	社会效益	公众放心率	定性		有所提升		15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性		85		5
							上级主管部门满意度	定性		90		5
合计			441.88									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

表 12

政府采购预算表

单位：
元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目 编码	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
302005	巴彦淖尔市交通运输 综合保障服务中心	在职公务 费	A05040101	复印纸	10	175.00	1,750.00	0.18	0.18								
302005	巴彦淖尔市交通运输 综合保障服务中心	水电暖物 业费	C21040000	物业管 理服务	1	86,840.00	86,840.00	8.68	8.68								
302005	巴彦淖尔市交通运输 综合保障服务中心	后勤保障 业务经费	A02010105	台式计 算机	4	6,000.00	24,000.00	2.40	2.40								
302005	巴彦淖尔市交通运输 综合保障服务中心	后勤保障 业务经费	A05010201	办公桌	10	2,100.00	21,000.00	2.10	2.10								

302005	巴彦淖尔市交通运输 综合保障服务中心	后勤保障 业务经费	A05040106	本册	200	50.00	10,000.00	1.00	1.00								
	合 计				225		143,590.00	14.36	14.36								
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】。																	