

2023 年度包头市交通运输局（本级） 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 29 日

公开时间：2023 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算说明

- 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、一般公共预算机关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 2023 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）主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕168号），设立包头市交通运输局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3. 承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4. 承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5. 承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合

作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6. 组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8. 承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9. 承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10. 承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 11 个，分别为办公室、人事教育科、政策法规科、交通规划科、财务审计科、建设管理科、公路管理科、交通运输科、安全监督管理科、行政执法监督科、机关党委。另有市纪委监委派驻纪检组。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市交通运输局（本级）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

- 1.主动服务全市交通中心工作。
- 2.加快推进交通基础设施建设。
- 3.认真落实交通运输为民服务政策。
- 4.持续开展行业整治专项行动。
- 5.打造行业一流营商环境。
- 6.推进交通运输综合执法建设。
- 7.全力做好安全生产稳定工作。
- 8.全面加强党的建设。

第二部分 2023 年度单位预算说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度收入、支出预算总计 2487.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 49798.62 万元，减少 95.24%。其中：

（一）收入预算总计 2487.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 2467.26 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2467.26 万元，与上年相比减少 49522.39 万元，减少 95.25%。主要原因是我局本年度争取车购税补助资金 55000 万元用于公路基础设施建设转移支付资金未提前下达，未列入转移支付预算项目。

(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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(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%。主要原因是单位预算不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 20 万元。与上年相比减少 276.23 万元，减少 93.25%。主要原因是 2022 年加快资金支付进度，减少结转结余资金。

(二) 支出预算总计 2487.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 2487.26 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 131.09 万元，主要用于本单位遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加 20.5 万元，增长 18.54%，主要原因是与 2022 年预算相比 2023 年预算职工养老保险有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 46.58 万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 21.74 万元，增加 87.52%，主要原因是结转乘坐公交车场所码登记建设信息系统费用。

(3) 交通运输支出（类）支出 1820.87 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出。与上年相比减少 49204.75 万元，减少 96.43%，主要原因是减少车购税用于公路等基础设施建设转移支付预算项目。

(5) 住房保障支出（类）支出 38.73 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加 3.89 万元，增加 11.17%，主要原因是本年住房公积金缴费金额增加。

(6) 其他支出（类）支出 450 万元，主要用于本单位新能源出租车更新补贴项目和项目建设前期费支出。此项支出比上年预算数减少 640 万元，减少 58.72%，主要原因是本年减少其他支出类项目支出资金预算。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位预算不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度收入预算合计 2487.26 万元，包括本年收入 2467.26 万元，上年结转结余 20 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2467.26 万元，占 99.20%；

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 20 万元，占 0.80%；
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

包头市交通运输局（本级）2023 年支出预算合计 2487.26 万元，其中：

基本支出 669.12 万元，占 26.90%；
项目支出 1818.14 万元，占 73.10%；
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

包头市交通运输局（本级）2023 年度财政拨款收、支总预算

2487.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 49798.62 万元，减少 95.24%。主要原因是我局本年度争取车购税补助资金资金 55000 万元用于公路基础设施建设转移支付资金未提前下达，未列入转移支付预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2487.26 万元，与上年相比减少 49798.62 万元，减少 95.24%。主要原因是主要原因是我局本年度争取车购税补助资金资金 55000 万元用于公路基础设施建设转移支付资金未提前下达，未列入转移支付预算项目。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 81.18 万元，与上年相比增加 32.4 万元，增长 66.42%。变动原因：2023 年离退休人员绩效奖金正式纳入预算发放。

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 49.91 万元。与上年相比增加 3.46 万元,增加 7.45%。变动原因：养老保险缴费数增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增加 100%。变动原因：结转乘坐公交车场所码登记建设信息系统费用。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26.58 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增加 7%。变动原因：医疗保险缴费数增加。

（三）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1820.87 万元。与上年相比增加 868.58 万元，增长 91.21%。变动原因：一是增加了公路事业发展中心 2023 年离退休人员绩效奖金、遗属人员遗属费、离休人员离休费；二是增加了工程公司 2023 年退休人员绩效奖金；三是增加了包头市公路规划设计院 2023 年退休职工绩效奖金和取暖费；四是增加了包头市交通专用物资供应站 2023 年退休职工绩效奖金和取暖费。

（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 38.73 万元，与上年相比增加 3.89 万元，增加 11.17%。变动原因：本年住房公积金缴费金额增加。

（五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 450 万元，与上年相比减少 640 万元，减少 58.72%。变动原因：本年的新能源出租车更新补贴款较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 669.12 万元，其中：

（一）人员经费 644.04 万元。主要包括：基本工资 151.95 万元、津贴补贴 184.82 万元、奖金 93.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.91 万元、职工基本医疗保险缴费 26.58 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、住房公积金 38.73 万元、工会经费 6.24 万元、福利费 6.55 万元、离休费 36.67 万元、退休费 31.04 万元、生活补助 3.29 万元、其他对个人和家庭的补助 10.19 万元。

（二）公用经费 25.08 万元。主要包括：办公费 7.7 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 4.2 万元、物业管理费 2.07 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.2 万元、

公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 92.59%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 7.41%。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 2.7 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 3.57%； 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，主要原因：本单位本年无因公出国计划

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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，主要原因：本年无车辆购置计划。。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本年公务用车运行维护费支出预算数与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 33.33%。主要原因是本年按照预算定员定额标准及经费系数重新计算公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023 年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%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2023年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%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年本单位预算安排项目9个，项目预算总金额1818.14万元。其中，财政本年拨款金额1798.14万元，财政拨款结转结余20万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）新能源出租车更新补贴项目

1.项目概述

本项目主要用于2023年我市更新新能源巡游出租汽车购置补助。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅、经济和信息化委员会关于印发内蒙古自治区新能源汽车推广应用财政补助资金管理暂行办法的通知》（内财资规〔2018〕10号）、《包头市人民政府办公室关于印发包头市市区巡游出租汽车更新工作实施方案的通知》（包府办发〔2021〕3号）。

3.实施主体

包头市交通运输局。

4.实施方案

根据财政批复新能源出租车更新补贴费用制定本年业务预算，主要用于我市相关企业更新新能源巡游出租汽车购置补助费用支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算450万元。

（二）工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、

供暖补贴项目

1.项目概述

本项目主要用于原包头市公路总段事业待遇退人员共 604 人 2023 年度绩效奖金及供暖补贴。

2.立项依据

《关于调整本市机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》（包人社办字〔2018〕225 号）

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市公路工程股份有限公司。

4.实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 386 万元。

(三) 驻嘎查村工作人员补助经费项目

1.项目概述

本项目主要用于发放包头市交通运输局驻村干部季鲁 2023 年驻村补助经费。

2.立项依据

包头市财政局关于印发《包头市本级党政机关差旅费管理办法补充规定试行》的通知 包财行规〔2019〕3 号、包头市财政局 市乡村振兴局关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知、固阳县金山镇人民政府关于明确在乡村振兴中驻村干部各类补贴的函、人力资

源社会保障部 财政部关于调整艰苦边远地区津补贴标准的通知

3.实施主体

包头市交通运输局。

4.实施方案

依据文件要求市本级部门单位包联派驻嘎查村的驻村人员生活补助、临时性交通补助、城市间往返交通费、临时性通行补助、艰苦边远地区津贴、住房和取暖补助、定期体检和购买保险。经费补助起止期为 2021 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（过渡期 5 年）

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 4.2 万元。

(四) 选调生补助经费项目

1.项目概述

发放包头市交通运输局选调生盛亚慧 2021 年 10 月-2023 年 9 月补助经费

2.立项依据

中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41 号（内部）

3.实施主体

包头市交通运输局。

4.实施方案

依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字〔2021〕41 号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年 4 万，服务期 5 年。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 8 万元，（涵盖区间：2021 年 8 月-2023 年 8 月）。

(五) 行政许可事项印证成本性支出项目

1.项目概述

行政许可事项印证成本性支出经费，用于发放出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证副本、道路运输证。

2.立项依据

《中华人民共和国行政许可法》、《关于调整市交通运输局内设机构职责的批复》

3.实施主体

包头市交通运输局。

4.实施方案

印制出租汽车驾驶员从业人员资格证 5000 本，每本 9 元，共 4.5 万元；印制网络预约出租汽车运输证 1000 本，每本 9 元，共 0.9 万元；印制道路运输经营许可证副本 1000 本，每本 9 元，共 0.9 万元；印制道路运输证 3000 本，每本 9 元，共 2.7 万元；总计 9 万元。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 9 万元。

(六) 包头市公路事业发展中心离退休遗属人员离休费、生活费、取

暖费绩效奖金项目

1.项目概述

本项目主要用于原包头市公路总段 1090 名事业待遇退人员 2023 年度绩效奖金、供暖补贴、离休费、遗属费。

2.立项依据

《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事项的通知》（包人社办字〔2018〕225 号）。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市公路事业发展中心。

4.实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 876.77 万元。

(七) 规划设计院代管原公路总段带编退休职工取暖补贴绩效奖金项目

1.项目概述

本项目主要用于包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业单位 33 名退休人员 2023 年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径

等有关事宜的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通规划设计院。

4.实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 22.64 万元。

(八) 包头市交通专用物资供应站代管原公路总段退休人员取暖补贴、退休人员绩效奖金项目

1.项目概述

本项目主要用于包头市交通专用物资供应站代管原包头市公路总段 64 名事业单位退休人员 2023 年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字〔2018〕225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通专用物资供应站。

4.实施方案

依据文件要求变更管理和发放渠道，交由原单位管理，原单位经改制、撤销等原因不存在的，由主管部门管理并负责发放相关待遇。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 41.53 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 25.08 万元，主要包括以下支出：办公费 7.7 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 4.2 万元、物业管理费 2.07 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元等。与上年相比减少 14.58 万元，减少 36.76%。主要原因是：较上年相比 2023 年工会经费、福利费调整为人员经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 16.14 万元，其中：拟采购货物支出 2.34 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.8 万元。涵盖“维修和保养服务”、“商务服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为本级一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 0 辆、机要通信车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车为已调出未销账车辆。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

2023 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，公

开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1798.14 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位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：指市级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、机关运行经费：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：段敏健

联系电话：0472-5999517

收支总表

包头市交通运输局

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	2,467.26	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	131.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.58
		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	1,820.87
		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	38.73
		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	450.00
		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	2,467.26	本年支出合计	2,487.26
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,487.26	支 出 总 计	2,487.26

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。

表3

支出总表

包头市交通运输局

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	131.09	131.09				
20805	行政事业单位养老支出	131.09	131.09				
2080501	行政单位离退休	81.18	81.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
210	卫生健康支出	46.58	26.58	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				
214	交通运输支出	1,820.87	472.73	1,348.14			
21401	公路水路运输	1,820.87	472.73	1,348.14			
2140101	行政运行	1,820.87	472.73	1,348.14			
221	住房保障支出	38.73	38.73				
22102	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				
229	其他支出	450.00		450.00			
22999	其他支出	450.00		450.00			
2299999	其他支出	450.00		450.00			
合计		2,487.26	669.12	1,818.14			

财政拨款收支总表

包头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,467.26	一、本年支出	2,487.26
（一）一般公共预算拨款	2,467.26	（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	20.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	20.00	（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	131.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.58
		（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	1,820.87
		（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	38.73
		（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	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	450.00
		（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	2,487.26	支 出 总 计	2,487.26

一般公共预算基本支出表

包头市交通运输局

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	550.07	550.07	
30101	基本工资	151.95	151.95	
30102	津贴补贴	184.82	184.82	
30103	奖金	93.62	93.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	49.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	38.73	38.73	
302	商品和服务支出	37.87	12.79	25.08
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	2.07		2.07
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.24	6.24	
30229	福利费	6.55	6.55	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	81.18	81.18	
30301	离休费	36.67	36.67	
30302	退休费	31.04	31.04	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.19	10.19	
合计		669.12	644.04	25.08

一般公共预算“三公”经费支出表

包头市交通运输局

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023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	
702001-包头市交通运输局	2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	1.84	0.00	1.79	0.00	1.79	0.05	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20

政府性基金预算支出表

包头市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
本单位不涉及				

表9

国有资本经营预算支出表

包头市交通运输局

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		0.00	0.00	0.00
本单位不涉及				

项目绩效目标表

包头市交通运输局

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
包头市交通专用物资供应站代管原公路总段退休人员取暖补贴、退休人员绩效奖金	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	41.53	2023年通过发放退休人员取暖费、绩效奖金提高退休人员幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	正向	等于	64	人	8
							取暖费发放人数	正向	等于	64	人	7
						质量指标	取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	取暖费发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	退休人员绩效奖金	正向	等于	31.55	万元	5
							退休人员取暖费	正向	等于	9.98	万元	5
					效益指标	社会效益	提升包头市退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响	保障离休遗属人员正常生活	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	持续保障退休职工满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
包头市公路事业发展中心离退休遗属人员离休费生活费取暖费绩效奖金	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	876.77	2023年通过发放离休人员离休费、遗属人员生活补助、离退休人员取暖补贴和离退休人员绩效奖金提高退休职工及家属的生活幸福感。	产出指标	数量指标	离休人员工资发放人数	正向	等于	2	人	5
							遗属人员生活费发放人数	正向	等于	79	人	5
							离退休人员取暖费发放人数	正向	等于	1009	人	2
							离退休人员绩效奖金发放人数	正向	等于	1009	人	3
						质量指标	取暖费绩效奖金发放足额率	正向	等于	100	百分比	5
							退休金生活费发放足额率	正向	等于	100	百分比	10
						时效指标	离退休人员取暖补贴	定性		2023年年底前发放完成		5
							离休费遗属补助离退休绩效奖金	定性		2023年按月足额发放		5
						成本指标	遗属人员遗属费	正向	等于	189.48	万元	2.5
							离休人员离休费	正向	等于	30.87	万元	2.5
							离退休人员绩效奖金	正向	等于	498.31	万元	2.5
							离退休人员取暖补贴	正向	等于	158.11	万元	2.5
					效益指标	社会效益	提升包头市离退休遗属人员幸福指数	定性		效果显著		10
						可持续影响	持续保障离退休遗属人员正常生活	定性		有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休遗属人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	386.00	2023年通过发放退休人员取暖补贴和退休人员绩效奖金提高退休职工及家属的生活幸福感。	产出指标	数量指标	退休人数	正向	等于	604	人	15
						质量指标	绩效奖金供暖补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	绩效奖金供暖补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	退休人员供暖补贴	正向	等于	93	万元	5
							退休人员绩效奖金	正向	等于	293	万元	5
					效益指标	社会效益	提升包头市退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响	保障退休人员冬季正常供暖	定性		可持续保障		5
							提高退休人员生活质量	定性		可持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

项目绩效目标表

驻嘎查村工作人员补助经费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	4.20	通过落实驻村人员补助经费，为其提供工作、生活保障，促进驻村人员积极、有效落实驻村任务。	产出指标	数量指标	驻村干部补贴发放人数	正向	等于	1	人	15
						质量指标	驻村补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	驻村补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	驻村补贴发放金额	正向	等于	4.2	万元	10
					效益指标	社会效益	提高驻村干部工作积极性	定性		效果显著		15
						可持续影响	保障驻村干部经费可持续发放	定性		持续保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
新能源出租车更新补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	450.00	2023年，通过补贴150辆新能源汽车，达到促进推广使用新能源汽车、坚持绿色发展落实国家低碳环保节能减排的政策的效果。	产出指标	数量指标	出租车补贴数量	正向	等于	150	辆	15
						质量指标	充电模式新能源出租车工况续航里程	正向	大于等于	400	公里	7.5
							新能源出租车车辆轴距	正向	大于等于	2600	毫米	7.5
						时效指标	补贴完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	每台出租车补贴金额	正向	等于	3	万元	10
					效益指标	社会效益	进一步提升城市文明	定性		有效提高		10
						生态效益	坚持绿色发展落实国家低碳环保节能	定性		降低碳排放量		10
						可持续影响	促进推广使用新能源汽车	定性		持续推广		10
					满意度指标	服务对象满意度	出租汽车经营者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
行政许可事项印证成本支出	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	9.00	通过发放出租汽车驾驶员从业资格证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证、道路运输证，确认已办理行政许可事项，相关人员持证经营。	产出指标	数量指标	网络预约出租汽车运输证	正向	等于	1000	本	3.75
							出租汽车驾驶员从业资格证	正向	等于	5000	本	3.75
							道路运输证	正向	等于	3000	本	3.75
							道路运输经营许可证副本	正向	等于	1000	本	3.75
						质量指标	证件发放合规率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	道路运输经营许可证副本	正向	等于	9000	元	2.5
							网络预约出租汽车运输证	正向	等于	9000	元	2.5
							出租汽车驾驶员从业资格证	正向	等于	45000	元	2.5
							道路运输证	正向	等于	27000	元	2.5
					效益指标	社会效益	保障基本行政许可职能	定性		有效保障		15
						可持续影响	保障许可证件正常发放	定性		持续保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
选调生补助经费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	8.00	通过落实选调生补助经费的发放，激发选调生干事创业的热情。	产出指标	数量指标	选调生补贴发放人数	正向	等于	1	人	15
						质量指标	选调生补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	选调生补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	选调生补贴发放金额	正向	等于	8	万元	10
					效益指标	社会效益	提高选调生工作积极性	定性		持续保障		15
						可持续影响	保障选调生经费可持续发放	定性		持续保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意	正向	大于等于	90	百分比	10

政府采购预算表

包头市交通运输局

单位:万元

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（万元）	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
702001	包头市交通运输局	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
702001	包头市交通运输局	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	12,000.00	12,000.00	1.20	1.20								
702001	包头市交通运输局	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30								
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	130	180.00	23,400.00	2.34	2.34								
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	25,000.00	25,000.00	2.50	2.50								
702001	包头市交通运输局	行政许可事项印证成本性支出	C08140199	其他印刷服务	10000	9.00	90,000.00	9.00	9.00								
	合 计				10134		161,400.00	16.14	16.14								