

2023 年度包头市交通运输局 综合保障中心预算公开

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、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、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）部门职能

根据包机编办发[2021]69 号文件要求，将包头市交通运输局机关事务服务中心、包头市交通运输信息中心整合，组建包头市交通运输局综合保障中心。包头市交通运输局综合保障中心是隶属于包头市交通运输局的正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

包头市交通运输局综合保障中心主要承担职责包括：

（1）承担局机关业务办理、设备采购、会议服务、办公用房、公务用车、物业管理等政务支持和服务保障工作，负责局系统公共机构节能减排工作。

（2）负责全市交通运输行业信息化建设工作，承担市交通运输局门户网站、12328 交通运输服务监督电话及相关信息系统的运行维护和信息安全工作。

（3）承担政府热线、市长信箱、网民留言等事项的交办、回复工作。

（4）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，本单位无内设机构，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，为包头市交通运输局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局综合保障中心	财政拨款的事业单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年保质保量完成局机关后勤保障工作, 采买局机关固定资产和日常办公用品、耗材, 信息化建设等工作。完成局机关交办的其他后勤保障工作。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 277.56 万元, 与上年相比收、支预算总计各增加 49.95 万元, 增长 21.95%。其中:

(一) 收入预算总计 277.56 万元。包括:

1. 本年收入合计 277.56 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 277.56 万元, 与上年相比增加 62.26 万元, 增长 28.92%。主要原因是职工工资、保险、住房公积金等费用增加, 导致一般公共预算拨款收入增加。

(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%, 主要原因是本单位无此项内容。

(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%, 主要原因是本单位无此项内容。

(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%，主要原因是本单位无此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。

(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%，主要原因是本单位无此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 12.31 万元，减少 100%。主要原因是本年不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 277.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 277.56 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 38.36 万元，主要用于职工保险支出。与上年相比增加 15.93 万元，增加 71.02%，主要原因：发放退休人员绩效奖金，导致事业单位离退休费用项增加。

(2) 卫生健康（类）支出 9.90 万元。主要用于保障中心职工的基本医疗保险缴费支出，与上年相比增加 2.09 万元，增加 26.76%，主要原因：人员工资基数增加，职工医疗保险费用增加。

(3) 交通运输支出(类)支出 210.40 万元。主要用于事业单位职工的工资发放、日常公用经费花销和在职人员取暖补助发放。与上年相比增加 27.31 万元,增加 14.92%。主要原因:发放在职人员绩效奖金,导致人员工资费用增加。

(4) 住房保障(类)支出 18.89 万元。主要用于事业单位职工的住房公积金单位部分发放。与上年相比增加 4.61 万元,增加 32.28%, 主要原因:人员工资基数增加,职工住房公积金费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增加 0%,主要原因是本单位无此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年收入预算合计 277.56 万元,包括本年收入 277.56 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 277.56 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 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

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年支出预算合计 277.56 万元，其中：

基本支出 277.56 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 277.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.95 万元，增长 21.95%。主要原因是职工工资、保险、住房公积金等人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 277.56 万元，与上年相比增加 49.95 万元，增长 21.95%。主要原因是职工工资、保险、住房公积金等人员费用增加。

（一）社会保障和就业支出（类）：

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年财政拨款预算数为 14.09 万元。主要用于保障中心退休人员取暖补助支

出。比上年预算数 3.38 万元增加 10.71 万元，增加 316.86%。主要原因：发放退休人员绩效奖金，导致事业单位离退休费用项增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年财政拨款预算数为 24.28 万元。主要用于保障中心退休人员养老保险支出。此项支出与上年财政拨款预算数 19.05 万元相比增加 5.23 万元，增加 27.45%。主要原因：职工工资基数增加，养老保险费用增加。

（二）卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：本年财政拨款预算数为 9.90 万元。主要用于保障中心职工的基本医疗保险缴费支出。此项目支出比上年预算数 7.81 万元相比增加 2.09 万元，增加 26.76%。主要原因：职工工资基数增加，基本医疗保险费用增加。

（三）交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）机关服务（项）：本年财政拨款预算数为 210.40 万元。（其中人员经费 203.44 万元、日常公用经费 6.96 万元）。主要用于事业单位职工的工资发放、日常公用经费花销和在职人员取暖补助发放。此项目支出比上年预算数 183.09 万元增加 27.31 万元，增加 14.92%。主要原因：发放在职人员绩效奖金，导致人员工资费用增加。

（四）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：本年财政拨款预算数为 18.89 万元。主要用于事业单位职工的住房公积金单位部

分发放。此项目支出比上年预算数14.28万元增加4.61万元，增加32.28%，主要由于主要由人员工资基数增加，职工住房公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 277.56 万元，其中：

（一）人员经费 270.60 万元。主要包括：基本工资 77.94 万元、津贴补贴 15.65 万元、奖金 36.40 万元、绩效工资 63.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.28 万元、职工基本医疗保险缴费 9.90 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元、住房公积金 18.89 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 3.79 万元、退休费 10.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.38 万元。

（二）公用经费 6.96 万元。主要包括：办公费 4.40 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.04 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 0.20 万元、维修费 0.25 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.10 万元、其他 0.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.10 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.10 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.10 万元，比上年

预算减少 0.01 万元，减少 9.10%；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，主要原因本单位无此项内容。

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 0 万元，主要原因本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因预算指标减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2023 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

包头市交通运输局综合保障中心 2023 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

包头市交通运输局综合保障中心 2023 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市交通运输局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出 6.96 万元，主要包括以下支出：办公费 4.40 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.04 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 0.20 万元、维修费 0.25 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.10 万元、其他 0.63 万元。与上年相比减少 5.23 万元，减少 42.90%。主要原因是：本年工会会费和福利费计入人员经费。

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 0.73 万元，其中：拟采购货物支出 0.53 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.2 万元。涵盖“复印纸”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 2 项，采购金额来源为一般公共预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

十四、本单位共有车辆 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。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 0 个，公开绩效目标 0 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 0 万元，占全部项目预算的 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：高慧

联系电话：0472-5990608

表1

收支总表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	277.56	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	38.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.90
		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	210.40
		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	18.89
		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	277.56	本年支出合计	277.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	277.56	支 出 总 计	277.56
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

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	38.36	38.36				
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36				
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
214	交通运输支出	210.40	210.40				
21401	公路水路运输	210.40	210.40				
2140103	机关服务	210.40	210.40				
221	住房保障支出	18.89	18.89				
22102	住房改革支出	18.89	18.89				
2210201	住房公积金	18.89	18.89				
合计		277.56	277.56				

表4

财政拨款收支总表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277. 56	一、本年支出	277. 56
（一）一般公共预算拨款	277. 56	（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	38. 36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9. 90
		（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	210. 40

		(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	18.89
		(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	277.56	支 出 总 计	277.56

表5

一般公共预算支出表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	38.36	38.36	38.36		
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36		
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	14.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	24.28		
210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90		
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
214	交通运输支出	210.40	210.40	203.44	6.96	
21401	公路水路运输	210.40	210.40	203.44	6.96	
2140103	机关服务	210.40	210.40	203.44	6.96	
221	住房保障支出	18.89	18.89	18.89		
22102	住房改革支出	18.89	18.89	18.89		
2210201	住房公积金	18.89	18.89	18.89		
	合 计	277.56	277.56	270.60	6.96	

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	249.68	249.68	
30101	基本工资	77.94	77.94	
30102	津贴补贴	15.65	15.65	
30103	奖金	36.40	36.40	
30107	绩效工资	63.52	63.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	18.89	18.89	
302	商品和服务支出	13.79	6.83	6.96
30201	办公费	4.40		4.40

30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.04		0.04
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.03	3.03	
30229	福利费	3.79	3.79	
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30302	退休费	10.71	10.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
合计		277.56	270.60	6.96

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	
702002-包头市交通运输局综合保障中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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
单位本年无政府性基金预算拨款支出。				

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		0.00	0.00	0.00
单位本年无国有资本经营预算拨款支出				

表11

项目绩效目标表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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
合 计			0.00									
单位本年无项目支出。												

表12

政府采购预算表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

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	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
702002	包头市交通运输局综合保障中心	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	30	176.00	5,280.00	0.53	0.53								
702002	包头市交通运输局综合保障中心	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
	合 计				31		7,280.00	0.73	0.73								