

内蒙古自治区包头市交通运输局
综合保障中心 2022 年预算公开报告

部门（单位）负责人：魏罡

部门（单位）网址：<http://jtj.baotou.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472-5990608

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情

况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（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、机构设置及人员情况

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，与上年相比，预算单位机构数量无

变化。

包头市交通运输局综合保障中心编制数为 37 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 37 人。2022 年人数 37 人，比上年净增加 26 人，其中在职人员 17 人，比上年净增加 10 人，其原因是事业单位改革，人员变动；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 21 人，比上年增加 16 人，其原因是事业单位改革，新划入退休人员 16 人。

时间	单位名称	规格	编制人数		实有人数			
			行政	事业	在职	离休	退休	退职
2022 年	保障中心	正科级		37	17		21	
2021 年	事务中心	正科级		11	7		5	

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市交通运输局综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算为 227.61 万元，其收入来源为财政拨款。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，主要用于包头市交通运输局综合保障中心机构正常运转。

本年财政拨款收入预算 227.61 万元，占财政拨款 100%。比上年预算数 86.54 万元增加 141.07 万元，增长 163.01%，主要由于事业单位机构改革后，在编人员数量增加，造成一般公共预算拨款收入增加。

支出预算 227.61 万元，比 2021 年 86.54 万元预算增加 141.07 万元，增长 163.01%，主要原因由于事业单位机构改革后，在职人员增加造成人员经费增加。

（一）收入情况说明

包头市交通运输局综合保障中心本年预算收入 227.61 万，其中：一般公共预算拨款收入 215.30 万元，占比 94.59%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 12.31 万元，占比 5.41%。比上年预算数 86.54 万元增加 141.07 万元，增长 163.01%，主要由于事业单位机构改革后，在编人员数量增加，造成一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出情况说明

包头市交通运输局综合保障中心本年预算支出 227.61 万元，其中：基本支出 227.61 万元，占比 100%，（其中人员经费 215.42 万元，比上年增加 133.67 万元，公用经费 12.19 万元，比上年增加 7.4 万元），比上年增加 141.07 万元，基本支出大幅度增加的主要原因是事业单位机构改革后，在编人员数量增加。项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2022 年财政拨款收支总预算为 227.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款 215.30 万元，占财政拨款 94.59%，上年结转 12.31 万元，占比 5.41%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

包头市交通运输局综合保障中心本年财政拨款预算支出数为 227.61 万元。按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 22.43 万元，占支出的 9.85%；卫生健康支出 7.81 万元，占支出的 3.43%；交通运输支出 183.09 万元，占支出的 80.44%；住房保障支出支出 14.28 万元，占支出的 6.28%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

包头市交通运输局综合保障中心本年财政拨款预算支出数为 227.61 万元，比上年预算数 86.54 万元增加 141.07 万元。具体情况如下：

1. 【208：社会保障和就业支出（类）】本年财政拨款预算

数为 22.43 万元，比上年预算数 8.93 万元增加 13.50 万元。其中：

(1) **【2080502：社会保险和就业支出（类）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 3.38 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 0.9 万元增加 2.48 万元，主要原因为退休人员由原来的 5 人变为 21 人。

(2) **【2080505：社会保险和就业支出（类）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）】**年财政拨款预算数为 19.05 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 8.02 万元相比增加 11.03 万元，主要由于退休人员数量增加。

2. **【210：卫生健康支出（类）】**：本年预算数 7.81 万元，比上年预算数 3.28 万元相比增加 4.53 万元。其中：

【2101102：卫生健康支出（类）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 7.81 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 3.28 万元相比增加 4.53 万元，主要由于在编人员数量增加，基本医疗保险费用增加。

3. **【214：交通运输支出（类）】**：本年预算数 183.09 万元，较上年预算数 68.31 万元相比增加 114.78 万元。

【2140103：交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为 183.09 万元（其中人员经费 170.90 万元、日常公用经费 12.19 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 68.31 万元相比增加 114.78 万元，主要由于在编人员数量增加，人员工资、日常公用经费花销和在职人员取暖补助增加。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年预算数 14.28 万元，比上年 6.02 万元相比预算数增加 8.26 万元。

【2210201：住房保障支出（类）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 14.28 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 6.02 万元相比增加 8.26 万元，主要由于在编人员数量增加，本年住房公积金缴费金额增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

包头市交通运输局综合保障中心 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.11 万元，与上年预算数 0.19 万元相比减少 0.08 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用本年 0 万元，与上年预算数持平，主要原因我单位无因公出国计划。

（二）公务接待费本年预算数本年 0.11 万元，与上年预算

数 0.049 万元相比，增加 0.061 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因我单位未安排公务用车购置计划

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。主要原因是我单位无公车预算无需安排公务用车运行维护费。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市交通运输局综合保障中心保留公务用车 0 辆。其中：保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改保留机要应急车辆 0 辆，未车改保有公务用车 0 辆。

（四）会议费本年预算数本年 0 万元，与上年预算数持平，主要原因无会议费需求。

（五）培训费本年 0.50 万元，与上年预算 0.15 万元相比，增加 0.35 万元，主要由于人员增加，培训费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指我单位的日常公用经费支出情况，包括办公及邮电费、差旅费、福利费、公务接待费及工会经费、培训费、离退休人员公用经费等。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.19万元，主要包括以下支出：办公费3.20万元、印刷费0.18万元、手续费0.05万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.92万元、维修费0.10万元、培训费0.50万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.49万元、福利费3.11万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0.63万元。比上年预算数增加7.40万元，增长154.49%，主要原因是机构改革在编人员增加，各项费用增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额为0.76万元，其中：政府采购货物预算0.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.18万元。2021年我单位未安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头市交通运输局综合保障中心共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本单位预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022年，包头市交通运输局综合保障中心实行绩效目标管理的项目14个，公开绩效目标14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支出预算215.30万元，占全部项目支出预算的100%，全部为基本支出项目绩效目标。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出227.61万元，其中：人员经费215.42万元，主要包括：基本工资65.91万元、津贴补贴12.95万元、奖金33.75万元、绩效工资53.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.05万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金14.28万元、生活补助其他对个人和家庭的补助支出6.03万元。日常公用经费12.19万元，主要包括以下支出：办公费3.20万元、印刷费0.18万元、手续费0.05万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.92万元、维修费0.10万元、培训费0.50万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.49万元、福利费3.11万元、其他0.63万元。

六、项目情况说明

2021年我单位未安排项目支出事项，项目支出情况为零。

第四部分 名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

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。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2022年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：
反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的
自身业务专有名词，自主选择填写）

第五部分 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

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

表一

部门收支总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	215.30	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	22.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.81
		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	183.09
		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	

表一

部门收支总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

单位：万元

收 入		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	14.28
		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	215.30	本年支出合计	227.61
上年结转结余	12.31	年终结转结余	
收 入 总 计	227.61	支 出 总 计	227.61

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。

部门收入总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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
702	包头市交通运输局(部门)	227.61	215.30	215.30									12.31	12.31				
702002	包头市交通运输局综合保障中心	227.61	215.30	215.30									12.31	12.31				
合计		227.61	215.30	215.30									12.31	12.31				

表三

部门支出总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
214	交通运输支出	183.09	183.09				
21401	公路水路运输	183.09	183.09				
2140103	机关服务	183.09	183.09				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				
	合计	227.61	227.61				

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.30	一、本年支出	227.61
（一）一般公共预算拨款	215.30	（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	12.31	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	12.31	（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	22.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.81
		（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	183.09
		（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	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

单位：万元

收 入		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	14.28
		(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	227.61	支 出 总 计	227.61

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	22.43	22.43	22.43		
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	22.43		
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05		
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
214	交通运输支出	183.09	183.09	170.90	12.19	
21401	公路水路运输	183.09	183.09	170.90	12.19	
2140103	机关服务	183.09	183.09	170.90	12.19	
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28		
	合 计	227.61	227.61	215.42	12.19	

表六

财政拨款基本支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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	209.40	209.40	
30101	基本工资	65.91	65.91	
30102	津贴补贴	12.95	12.95	
30103	奖金	33.75	33.75	
30107	绩效工资	53.05	53.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	12.19		12.19
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.18		0.18
30204	手续费	0.05		0.05

表六

财政拨款基本支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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
30207	邮电费	0.14		0.14
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	3.11		3.11
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
合计		227.61	215.42	12.19

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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			

表八

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

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			

表九

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：包头市交通运输局综合保障中心

2022年度

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022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	

表十一

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

2022年度

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
失业保险	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	0.60	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	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	14.28	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	19.05	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	7.81	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	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	0.24	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	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	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	153.35	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	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	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	2.65	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	3.38	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	3.11	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
					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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

