

包头市交通运输综合行政执法支队

2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：韩硕

部门(单位)网址：<http://jtj.baotou.gov.cn>

公开事项咨询电话：5591307

公开时间：2022 年 3 月 15 日

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
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 单位概况

一、单位主要职能职责

(一) 单位职能

根据《中共包头市委员会机构编制委员会〈关于包头市交通运输综合行政执法支队机构职能编制的批复〉的通知》（包机编发[2021]64号）文件设立包头市交通运输综合行政执法支队。为包头市交通运输局下属二级单位行使交通运输行业执法职能。

(二) 主要职责

负责统一行使法律法规赋予市交通运输部门的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督综合行政执法职责；负责昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区的交通运输综合行政执法等工作；负责查处包头市范围的跨区域案件和大案要案；负责监督指导白云矿区、达茂联合旗、土右旗、固阳县交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作；参与道路运输安全事故调查和应急处置工作；参与道路水路运输、紧急客货运输和防汛、抢险、救灾物资等运输有关保障工作；承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 机构设置

按照事业单位机构改革要求，根据《中共包头市委员会机构编制委员会〈关于包头市交通运输综合行政执法支队机构职能编制的批复〉的通知》（包机编发[2021]64号）精神，将交通运输

系统原交通运输管理处、公路路政执法监察支队、地方海事处和公路工程质量监督站行使的执法职能进行整合，组建包头市交通运输综合行政执法支队，2021年7月正式挂牌。支队下设10个科室和11个内设机构，分别是办公室、人事教育科、财务审计科、法制科、运政海事科、路政质监科、公共交通科、安全监督科、案件管理科、离退休人员工作科，昆都仑大队、青山大队、东河大队、九原大队、石拐大队、高新大队、包北一大队、包北二大队、包东大队、海事大队、质监大队。

3. 人员情况：：支队核定编制478人，由原交通运输管理处、公路路政执法监察支队、地方海事处和公路工程质量监督站转隶人员470人。2022年人数459人，比上年净增加0人（本单位为新成立单位，无上年数据），其中在职人员459人，比上年净增加0人（本单位为新成立单位，无上年数据）；离休人员3人，比上年减少0人；退休人员312人，比上年增加0人。

（二）单位设置

包头市交通运输综合行政执法支队是纳入2022年部门预算编制范围的单位，单位性质为财政全额拨款的事业单位。

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，包头市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为7957.57

万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市交通运输综合行政执法支队本级预算单位机构正常运转、开展交通运输行业管理活动所发生的基本支出和全市交通运输行业建设、全市性交通运输事务专项业务支出。比2021年减少0万元，减幅0%（本单位为新成立单位，无上年数据）。

（一）收入情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队本年预算收入7957.57万元，其中：一般公共预算拨款收入7091.42万元，占比89%；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866.15万元，占比11%。比上年增加0万元，增幅0%（本单位为新成立单位，无上年数据）。

（二）支出情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队本年预算支出7957.57万元，其中：基本支出7088.52万元，占比89%；项目支出869.05万元，占比11%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年增加0万元，增幅0%（本单位为新成立单位，无上年数据）。

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

包头市交通运输综合行政执法支队本年财政拨款收支总预算为 7957.57 万元，一般公共预算拨款数为 7091.42 万元，占财政拨款的 89%，上年结转 866.15 万元，占财政拨款的 11%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 7957.57 万元。

（1）按单位划分：包头市交通运输综合行政执法支队 7957.57 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 6415.88 万元，占支出的 81%；社会保障和就业（类）支出 924.08 万元，占支出的 12%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 218.01 万元，占支出的 3%；住房保障支出（类）支出 399.61 万元，占支出的 4%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

交通运输综合行政执法工作专项治理经费 120 万元，为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障。主要用于交通运输行政执法车辆在专项治理中发生的燃料、保险、维修支出等。综合执法制式服装购置费 180 万元，为严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，促进严格规范公正文明执法，保障执法人员制式服装配备。主要用于制式服装费用支出。交通执法事业经费 400 万元，解决办公楼安全隐患问题，提高工作效率，建立责任明确、管理规范、投入稳定的执法保障

机制。主要用于办公楼维护费、执法设备购置、信息网络更新及办公楼物业管理支出。

本年财政拨款预算支出数为 7957.57 万元，比上年预算数减少 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据），具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)本年财政拨款预算数为 6415.88 万元，比上年预算数减少 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。其中：

(1) 【2140112：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）】：本年财政拨款预算数为 6296.46 万元。主要用于日常办公运行支出。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

(2) 【2140106：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）】：本年财政拨款预算数为 119.15 万元。主要用于路检路查专项工作支出。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

(3) 【2140199：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）】：本年财政拨款预算数为 0.27 万元。主要用于办公支出。此项支出比上年预算数减少 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

【2080505：社会保障和就业支出（类）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）】：本年

财政拨款预算数为 722.8 万元。主要用于在职人员缴纳养老保险。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

【2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 65.33 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 135.95 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

【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 218.01 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为 399.61 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。此项支出比上年预算数增加 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022年，包头市交通运输综合行政执法支队政府性基金预算财政拨款安排的支出0万元。

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年，包头市交通运输综合行政执法支队财政拨款“三公”经费支出预算190.17万元，比上年预算数同口径增加0万元，增长0%（本单位为新成立单位，无上年数据）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，主要用于在职人员公务出国（境）支出。比上年预算数增加0万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

（二）公务接待费。本年预算数0.1万元。主要用于公务来访发生的工作餐支出。比上年预算数增加0万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数190.07万元。

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（本单位为新成立单位，无上年数据）。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数190.07万元，比上年

预算数减少 0 万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市交通运输综合行政执法支队保留公务用车 80 辆。其中：机关（本级）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。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 80 辆。

包头市交通运输综合行政执法支队本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，主要原因一是本年预算未安排会议费支出，二是本单位为新成立单位，无上年数据；本年培训费预算数 3 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据。

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

2022 年，包头市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要包括以下支出：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，降低 0%，主要原因为我单位属全额事业单位无机关运行经费预算。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头市交通运输综合行政执法支队各类政府采购预算总额737.81万元，其中：政府采购货物预算414.8万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算323.01万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、车辆维修保养、车辆保险、办公耗材用品等采购大类，编制政府采购预算明细19项，采购金额来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为空白，涉及预算单位0家，资金来源为空白。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头市交通运输综合行政执法支队共有机动车80辆，已封存0辆，在用80辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车48辆，一般执法执勤用车32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，本部门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，包头市交通运输综合行政执法支队实行绩效管理的项目21个，公开绩效目标21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7091.42万元，占全部项目支出预算的100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出7088.52万元，其中：人员经费6362.04万元，主要包

括：基本工资 1914.43 万元、津贴补贴 347.9 万元、奖金 1018.87 万元、绩效工资 1392.17 万元、养老保险 722.8、职业年金 65.33 万元、医疗保险 218.01 万元、其他社会保障缴费 74.72 万元、住房公积金 399.61 万元等。

日常公用经费 726.49 万元，主要包括：办公费 67.4 万元、印刷费 15 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.12 万元、水费 10 万元、电费 25 元、邮电费 20 万元、取暖费 253.92 万元、物业管理费 22.26 万元、差旅费 8 万元、维护费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 20.3 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 69.79 万元、福利费 127.56 万元、公务车运行维护费 63.36 万元、其他商品服务支出 9 万元。

六、项目情况说明

项目名称：结转路政执法、公路巡查工作经费

1. 项目概述

本项目主要保障路检路查日常办公支出、执法车辆运行维修（护）等支出。

2. 立项依据

由于日常公用预算经费紧张，且此项工作时间较长且不固定，路检路查中车辆消耗较大，为保障公路执法工作正常运转，故申请此项目业务经费。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算公路巡查

办公费、水电费、车辆维修（护）费支出等。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 46.57 万元。

项目名称：结转停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出

1. 项目概述

本项目主要为印制行业宣传品和业务文书支出，加强行业从业人员安全教育，规范交通行政执法。

2. 立项依据

由于我支队日常公用预算经费紧张，执法范围广，行业安全认知水平有待提高，为保证正常工作运转，故申请此项目业务经费。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于行业宣传品和业务文书印刷支出。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 1.73 万元。

项目名称：交通执法事业经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年老旧办公楼维修费、采购执法设备及网络信息设备更新、临时雇佣人员工资，保证日常执法工作顺利进行。

2. 立项依据

由于我支队承担交通行政执法工作量大，地域范围广，预算经费不能满足日常工作需要，故申请此项经费保障业务正常运行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

2022 年将对我支队和 9 个旗县区大队办公楼水暖、电路和屋顶防漏保温等房屋设施进行维修。支付临时人员工资。保障行政执法所必须的装备，购买安装执法记录仪、车辆执法终端等以及交通运输综合行政执法信息化建设设备。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 400 万元。

项目名称：结转公路养护经费

1. 项目概述

本项目主要对 2022 年老旧办公楼进行维修维护，支付各大队办公楼日常办公运行支出，边远地区人员伙食补助和临时雇佣人员工资支出。

2. 立项依据

由于预算经费少，实际工作任务重，地域宽广偏远，故申请此项目保障各项执法工作正常进行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据财政批复我支队制定本预算，公路养护费主要用于基层大队办公支出和办公楼维修维护费支出。由于各大队在日常工作时间不稳定，需要对人员进行伙食补助并支付临聘人员工资，做好保障工作。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 119.15 万元。

项目名称：结转水上交通安全监督检查经费

1. 项目概述

本项目主要核算日常业务支出中办公费、差旅费、物业费，保证各项工作任务顺利完成。

2. 立项依据

由于我支队工作范围广，执法任务重，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障各项业务正常进行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

此项目主要用于各大队办公费和差旅费等日常办公支出，保

障安全生产日常监督检查的。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 0.27 万元。

项目名称：交通运输综合行政执法工作专项治理经费

1. 项目概述

本项目主要用于交通运输行政执法车辆在专项治理中发生的燃料、保险、维修支出等。

2. 立项依据

2022 年为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算交通行业专项治理中执法车辆燃料、保险、维修等费用。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 120 万元。

项目名称：结转打击非法营运车辆专项治理经费

1. 项目概述

本项目主要用于交通运输行政执法车辆在专项治理中车辆运行维护费。

2. 立项依据

2022 年为维护道路运输行业稳定、加强道路交通安全生产监督等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于核算执法车辆运行维护费用。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 1.34 万元。

项目名称：综合执法制式服装购置费

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年交通执法人员制式服装配备支出。

2. 立项依据

依据内蒙古自治区财政厅、司法厅转发关于《综合行政执法制式服装和标志管理办公》的通知要求，内财法[2021]274 号，做好严肃、规范、文明执法，申请此项目保障执法工作正常进行。

3. 实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4. 实施方案

根据通知要求计划为在职执法人员采购制式服装，人均每套4227.6元。

5. 实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6. 年度预算安排

2022年该项目预算180万元。

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。

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

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。

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。

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：张志华 联系电话：5591305

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

2022 年 3 月 15 日

表1

收支总体情况表

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 | 7,091.42 | 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 | 924.08 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 218.01 |
| | | 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 | 6,415.88 |
| | | 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 | 399.61 |
| | | 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 | 7,091.42 | 本年支出合计 | 7,957.57 |
| 上年结转结余 | 866.15 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7,957.57 | 支 出 总 计 | 7,957.57 |

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2

收入总体情况表

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 |
| 702 | 包头市交通运输局（部门） | 7,957.57 | 7,091.42 | 7,091.42 | | | | | | | | | 866.15 | 866.15 | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 7,957.57 | 7,091.42 | 7,091.42 | | | | | | | | | 866.15 | 866.15 | | | | |
| 合计 | | 7,957.57 | 7,091.42 | 7,091.42 | | | | | | | | | 866.15 | 866.15 | | | | |

表3

支出总体情况表

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 | 924.08 | 924.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 924.08 | 924.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.95 | 135.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722.80 | 722.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.33 | 65.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.01 | 218.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.01 | 218.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 218.01 | 218.01 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,415.88 | 5,546.83 | 869.05 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,415.88 | 5,546.83 | 869.05 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 119.15 | | 119.15 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6,296.46 | 5,546.83 | 749.63 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 399.61 | 399.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.61 | 399.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.61 | 399.61 | | | | |
| 合计 | | 7,957.57 | 7,088.52 | 869.05 | | | |

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 | 7,091.42 | 一、本年支出 | 7,957.57 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7,091.42 | (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 | 866.15 | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 866.15 | (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 | 924.08 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 218.01 |
| | | (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 | 6,415.88 |
| | | (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 | 399.61 |
| | | (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 | 7,957.57 | 支 出 总 计 | 7,957.57 |

表5

一般公共预算支出情况表

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 | 924.08 | 924.08 | 924.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 924.08 | 924.08 | 924.08 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.95 | 135.95 | 135.95 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722.80 | 722.80 | 722.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.01 | 218.01 | 218.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.01 | 218.01 | 218.01 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 218.01 | 218.01 | 218.01 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,415.88 | 5,546.83 | 4,820.34 | 726.49 | 869.05 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,415.88 | 5,546.83 | 4,820.34 | 726.49 | 869.05 |
| 2140106 | 公路养护 | 119.15 | | | | 119.15 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6,296.46 | 5,546.83 | 4,820.34 | 726.49 | 749.63 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.27 | | | | 0.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 399.61 | 399.61 | 399.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.61 | 399.61 | 399.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.61 | 399.61 | 399.61 | | |
| | 合 计 | 7,957.57 | 7,088.52 | 6,362.04 | 726.49 | 869.05 |

表6

财政拨款基本支出情况表

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 | 6,153.83 | 6,153.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,914.43 | 1,914.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 347.90 | 347.90 | |
| 30103 | 奖金 | 1,018.87 | 1,018.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,392.17 | 1,392.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 722.80 | 722.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.33 | 65.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.01 | 218.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 74.72 | 74.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 399.61 | 399.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 726.49 | | 726.49 |
| 30201 | 办公费 | 67.40 | | 67.40 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | 253.92 | | 253.92 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.26 | | 22.26 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 20.30 | | 20.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 69.79 | | 69.79 |
| 30229 | 福利费 | 127.56 | | 127.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.36 | | 63.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.66 | | 9.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.21 | 208.21 | |
| 30301 | 离休费 | 77.03 | 77.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.76 | 9.76 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 121.42 | 121.42 | |
| | 合计 | 7,088.52 | 6,362.04 | 726.49 |

表7

政府性基金预算支出情况表

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 | | | |

注：本表无数据以空表列示

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | |

注：本表无数据以空表列示

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

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 | |
| 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | | | | | | 190.17 | 0.00 | 190.07 | 0.00 | 190.07 | 0.10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 定额管理的商品服务支出 | A080299 | 其他印刷品 | 150 | 200.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 定额管理的商品服务支出 | A090101 | 复印纸 | 278 | 180.00 | 50,040.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 定额管理的商品服务支出 | C030101 | 基础电信服务 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 综合执法制式服装购置费 | A9999 | 其他不另分类的物品 | 498 | 4,220.00 | 2,101,560.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法事业经费（成本性支出） | C0299 | 其他信息技术服务 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法事业经费（成本性支出） | C1204 | 物业管理服务 | 71 | 29,580.00 | 2,100,180.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法事业经费（成本性支出） | A020299 | 其他办公设备 | 200 | 4,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费 | A160101 | 汽油 | 85 | 24,100.00 | 2,048,500.00 | 65.25 | 65.25 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 85 | 8,000.00 | 680,000.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 85 | 3,500.00 | 297,500.00 | 29.75 | 29.75 | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 3438 | | 10,088,880.00 | 737.81 | 737.81 | | | | | | | | |

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 |
|-------------|----------------------------|--------|----------|--|------|--------|-----------------------|------|------|-----|------|------|
| 工资性支出 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 4,339.49 | 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 |
| 对个人和家庭补助支出 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 72.26 | 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 | 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 |
| 离退休支出 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 133.15 | 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 |
| 定额管理的商品服务支出 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 178.92 | 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 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|--------|--|------|--------|---------------------------|----|------|-----|---|------|
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业管理费 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 22.26 | 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 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 69.79 | 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 | 三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 失业保险 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 16.65 | 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 |
| | | | | | | 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 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 399.61 | 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 |
| 基本养老保险 | 702003-包头市 | 工资福利支出 | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|--------|--|------|--------|-----------------------|----------------------|------|------|------|------|
| 基本养老保险缴费 | 交通运输综合行政执法支队 | 支出 | 532.81 | 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 | 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 |
| 基本医疗保险缴费 | 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 218.01 | 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 |
| 工伤保险 | 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 工资福利支出 | 6.66 | 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 |
| 福利费 | 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 87.24 | 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 |
| | | | | | | | 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) | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | | | 22.5 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 63.36 | 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) | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | | | 22.5 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|---|-------|---------|-----------------------|----|------|--------|----|------|
| 取暖费 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 公用经费 | 190.13 | 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 | 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） | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 运转保障率 | | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 交通运输综合行政执法工作专项治理经费 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 部门预算项目 | 120.00 | 本年度重要工作目标1. 严厉打击非法经营行为，加强对道路运输市场的监管力度，促进行业稳定发展；2. 强化水上交通安全工作部署和监督检查，及时消除各类安全隐患，无“三无”船舶非法载客及水上交通安全事故；3. 加强公路巡查，依法维护路产路权，加强公路路政管理和公路超限超载治理工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 不规范行为查处率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 加强日常巡查及时发现安全隐患 | 定性 | | 长期 | | 15 |
| | | | | | | 成本指标 | 车辆燃油保险和维修支出预算控制数 | 正向 | 小于等于 | 306 | 万元 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 行业发展水平较上年提高率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 建立良好的道路运输经营环境规范经营行为 | 定性 | | 长期 | | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 经营者对行业执法公开公正满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 综合执法制式服装购置费 | 702003-包头市 交通运输综合行政执法支队 | 部门预算项目 | 180.00 | 严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，促进严格规范公正文明执法，严格保障执法人员制式服装配备。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买制式服装套数 | 正向 | 等于 | 498 | 套 | 25 |
| | | | | | | 成本指标 | 制式服装费用控制在预算支出内 | 正向 | 小于等于 | 210.54 | 万元 | 25 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 促进交通运输行业有序发展 | 定性 | | 稳定发展 | | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 统一着装提升政府公信力 | 定性 | | 长期 | | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 交通运输行业运营者对公平公正执法满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |

表12

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 | 结转路政执法、公路巡查工作经费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 46.57 | | | | 46.57 | | | | |
| 部门预算项目 | 结转停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入） | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 1.73 | | | | 1.73 | | | | |
| 部门预算项目 | 交通执法事业经费（成本性支出） | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 结转公路养护经费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 119.15 | | | | 119.15 | | | | |
| 部门预算项目 | 退休人员绩效奖金 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 结转水上交通安全监督检查经费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 0.27 | | | | 0.27 | | | | |
| 部门预算项目 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 结转打击非法营运车辆专项治理经费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 1.34 | | | | 1.34 | | | | |
| 部门预算项目 | 综合执法制式服装购置费 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 离休人员绩效奖金 | 702003 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 869.05 | 700.00 | | | 169.05 | | | | |