包头市交通运输服务中心
2022年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：张玉柏

部门(单位)网址：http://jtj.baotou.gov.cn

公开事项咨询电话：0472-5999304

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、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、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、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、部门项目支出

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室文件《关于市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕69号），设立包头市交通运输服务中心，为包头市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1．贯彻执行国家、自治区和包头市有关交通运输发展的方针、政策、法律法规，承担市本级和昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区交通运输服务工作，参与拟订全市交通运输行业发展规划。

2．承担市本级和昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区交通运输行业企业负责人和安全生产管理人员安全生产考核工作，负责对行业安全生产标准化达标应用审核，负责做好应急处置和行业统计相关工作。

3．参与全市交通运输行业信誉体系建设、服务质量评价等相关工作，参与交通运输行业生态环保相关工作。

4．协助局机关做好道路运输、水路运输、海事、渔业船舶检验及从业人员等行政审批事项的审查核验、实地勘验等技术性、辅助性工作。

5．承担道路运输行业转型升级、城市公共交通、城乡客运一体

化、巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

6．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

核定事业编制133名，其中：管理人员编制53名，专业技术和工勤人员编制80名。核定科级领导职数5名（1正4副）

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，包头市交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为944.10万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为交通运输服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市交通运输服务中心正常运转、开展全市交通运输事业发展管理活动所发生的基本支出和全市交通运输行业建设、全市性道路运输事务专项业务支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

（一）收入情况说明

包头市交通运输服务中心本年预算收入944.10万元，其中：一般公共预算拨款收入896.21万元，占比94.93%；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47.89万元，占

比 5.07%。本单位为新成立单位，无上年数据。

（二）支出情况说明

包头市交通运输服务中心本年预算支出 944.10 万元，其中：基本支出 924.10 万元，占比 97.88%；项目支出 20 万元，占比 2.12%；事业单位经营支出，占比 XX%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市交通运输服务中心本年财政拨款收支总预算为 944.10 万元，一般公共预算拨款数为 896.21 万元，占财政拨款的 94.93%，上年结转 47.89 万元，占财政拨款的 5.07%。

（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 944.10 万元。

（1）按单位划分：包头市交通运输服务中心本年预算支出 944.10 万元

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 789.43 万元，占支出的 83.62%；社会保障和就业（类）支出 71.68 万元，占支出的 7.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 29.23 万元，占支出的 3.10%；住房保障支出（类）支出 53.76 万元，占支出的 5.69%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 944.10 万元，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 944.10

万元，其中：

【2140112:公路运输管理】:本年财政拨款预算数为789.43万元。人员经费646.61万元，主要用于支付职工工资及各类保险；公用经费122.82万元，主要用于包头市交通运输服务中心正常运转；项目支出20万元，用于各类道路运输证照的印刷费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）71.68万元(主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）29.23万元(主要用于缴纳事业单位医疗）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）53.76万元(主要用于缴纳住房公积金)

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021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2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，包头市交通运输服务中心财政拨款“三公”经费支出预算6.68万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元；

（二）公务接待费。本年预算数0.2万元，主要用于公务来访接待；

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 6.48 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元；

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 6.48 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市交通运输服务中心保留公务用车 95 辆，其中服务中心自用业务用车 7 辆，26 辆已报废待核销，其余 62 辆车，事业单位改革随人员和职能分别划转至外四旗县区交通部门和包头市交通运输综合行政执法支队。

包头市本年培训费预算数 2.5 万元，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，包头市交通运输服务中心机关运行经费财政拨款预算 122.82 万元，主要包括以下支出：办公费 5 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 3 万元、培训费 2.5 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 11.76 万元、公务用车维护费 6.48 万元、其他 0.33 万元。本单位为新成立单位，无上年数据。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市交通运输服务中心各类政府采购预算总额 23 万元，其中：政府采购燃油预算 1 万元，政府采购车辆维修

和保养服务预算1万元，政府采购机动车保险服务预算1万元，政府采购用于各类道路运输证照的印刷费用20万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,包头市交通运输服务中心共有机动车95辆，已封存26辆，在用69辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车54辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

四、绩效目标设置情况说明

2022年，包头市交通运输服务中心实行绩效目标管理的项目1个，公开绩效目标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支出预算20万元，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

包头市交通运输服务中心2022 年一般公共预算基本支出924.10万元，其中： 人员经费801.28万元，主要包括：基本工资266.73万元、津贴补贴41.21万元、奖金145.32万元、绩效工资181.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.68万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金53.76万元、其他对个人和家庭的补助9.14万元。

六、日常公用经费122.82万元，主要包括：办公费5万元、邮电费1.8万元、差旅费3万元、培训费2.5万元、工会经费9.4万元、福利费11.76万元、公务用车维护费6.48万元、其

他 0.33 万元。

七、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要用于 2022 年服务大厅业务开展费

2.立项依据

开展全市性道路运输事务需要印制各类道路运输证照

3.实施主体

包头市交通运输服务中心

4.实施方案

通过印刷《道路运输证》达到提高道路运输行业规范程度的目标

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 20 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。

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）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。

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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

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：吕俊玲　　联系电话：0472-5999304

第六部分 2022年预算公开报表（见附件）

表1

收支总表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	896.21	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	71.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.23
		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	789.44
		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	53.76
		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	**896.21**	**本年支出合计**	**944.10**
上年结转结余	47.89	年终结转结余	
收入总计	**944.10**	**支出总计**	**944.10**

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

收入总表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
702	包头市交通运输局（部门）	944.10	896.21	896.21									47.89	47.89				
702004	包头市交通运输服务中心	944.10	896.21	896.21									47.89	47.89				
合计		944.10	896.21	896.21									47.89	47.89				

表3

支出总表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	71.68	71.68				
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68				
210	卫生健康支出	29.23	29.23				
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23				
214	交通运输支出	789.44	769.44	20.00			
21401	公路水路运输	789.44	769.44	20.00			
2140112	公路运输管理	789.44	769.44	20.00			
221	住房保障支出	53.76	53.76				
22102	住房改革支出	53.76	53.76				
2210201	住房公积金	53.76	53.76				
合计		944.10	924.10	20.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.21	一、本年支出	944.10
（一）一般公共预算拨款	896.21	（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	47.89	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	47.89	（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	71.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.23
		（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	789.44
		（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	53.76
		（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	944.10	支　出　总　计	944.10

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	71.68	71.68	71.68		
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68		
210	卫生健康支出	29.23	29.23	29.23		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
214	交通运输支出	789.44	769.44	646.61	122.82	20.00
21401	公路水路运输	789.44	769.44	646.61	122.82	20.00
2140112	公路运输管理	789.44	769.44	646.61	122.82	20.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	53.76		
22102	住房改革支出	53.76	53.76	53.76		
2210201	住房公积金	53.76	53.76	53.76		
	合　　计	944.10	924.10	801.28	122.82	20.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	792.14	792.14	
30101	基本工资	266.73	266.73	
30102	津贴补贴	41.21	41.21	
30103	奖金	145.32	145.32	
30107	绩效工资	181.08	181.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	53.76	53.76	
302	商品和服务支出	122.82		122.82
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	73.97		73.97
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.40		9.40
30229	福利费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
合计		924.10	801.28	122.82

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	
702004-包头市交通运输服务中心													6.68	0.00	6.48	0.00	6.48	0.20

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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10

项目支出表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	服务大厅业务开展费（成本性支出）	702004	包头市交通运输服务中心	20.00	20.00							
合　计				20.00	20.00							

表11

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	2.24	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	%	22.5
基本养老保险缴费	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	71.68	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	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	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	53.76	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	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
基本医疗保险缴费	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	29.23	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	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
工会经费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	9.40	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	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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业管理费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	2.70	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	11.76	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
工伤保险	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	0.90	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
工资性支出	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	586.45	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

表11

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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
对个人和家庭补助支出	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	9.14	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	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	18.53	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	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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	6.48	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
取暖费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	73.97	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
服务大厅业务开展费（成本性支出）	702004-包头市交通运输服务中心	部门预算项目	20.00	通过印刷《道路运输证》、达到提高道路运输行业规范程度的目标	产出指标	数量指标	印刷《道路运输证》的数量	正向	大于等于	21	万本	12
						质量指标	印刷证照合格率	正向	大于等于	90	%	12
						时效指标	完成时间	正向	等于	2022	年	13
						成本指标	全年完成各类证件和印刷工本费	正向	小于等于	61.5	万元	13
					效益指标	社会效益	道路运输行业规范程度	定性		持续运行		15
						可持续影响	维护经营者合法权益提高交通行业产能效率	定性		持续运行		15
					满意度指标	服务对象满意度	经营者满意度	正向	大于等于	90	%	10
合　计			**896.21**									

表12

政府采购预算表

单位：包头市交通运输服务中心　　2022年　　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
702004	包头市交通运输服务中心	公务用车运行维护费	A160101	汽油	7	12,000.00	84,000.00	1.00	1.00								
702004	包头市交通运输服务中心	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	7	9,000.00	63,000.00	1.00	1.00								
702004	包头市交通运输服务中心	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	7	4,000.00	28,000.00	1.00	1.00								
702004	包头市交通运输服务中心	服务大厅业务开展费（成本性支出）	C08140199	其他印刷服务	11250	15.00	168,750.00	16.00	16.00								
702004	包头市交通运输服务中心	服务大厅业务开展费（成本性支出）	C08140199	其他印刷服务	39000	10.00	390,000.00	4.00	4.00								
	合　计				50271		733,750.00	23.00	23.00								