

2026 年度包头市交通运输局（本级） 预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 9 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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、涉路工程相关事宜，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、航道通航条件影响造价管理。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. 根据包头市交通运输局（本级）职责分工，本单位内设机构包括 14 个。分别为办公室、人事教育科、法规科、规划发展科、财务审计科、公路科、交通运输科、安全监督管理科、行政审批科、机关党委、科技科、国防交通科、铁路民航科、离退休人员工作科。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，纳入交通运输局 2026 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、2026 年单位主要工作任务及目标

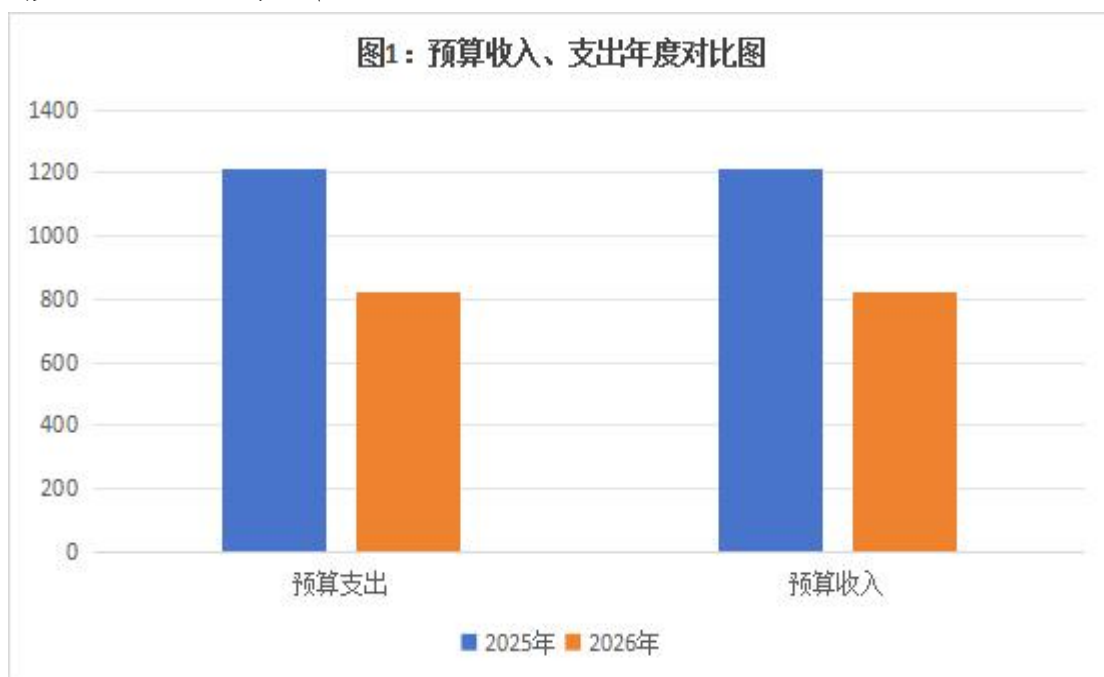
2026 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕铸牢中华民族共同体意识主线，全面落实全国、全区交通运输工作会议精神，围绕加快建设“1144”现代化产业体系、建成“两个稀土基地”、全国老工业基地绿色转型创新发展示范区等中心工作，坚持稳中求进、守正创新、干字当头，凝心聚力做好交通运输固定资产投资、产业升级、治理转型、安全稳定等各项工作，为重回历史最高水平贡献交通力量。

- 一是坚持规划引领，绘就高质量发展新蓝图
- 二是坚持提质增效，锚定行业经济运行硬目标
- 三是坚持强基固本，推动基础设施建设新跨越
- 四是坚持服务为本，实现运输供给品质新提升
- 五是坚持创新驱动，培育绿色智慧发展新动能
- 六是坚持安全第一，筑牢行业安全稳定新防线
- 七是坚持统筹协调，夯实行业发展支撑保障

第二部分 2026 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（本级）2026 年度收入、支出预算总计 823.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 392.31 万元，减少 32.26%。其中：



(一) 收入预算总计 823.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 823.64 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 823.64 万元，与上年相比减少 392.31 万元，减少 32.26%。主要原因为 2026 年工程公司、物资站、设计院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、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

(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%。主要原因为本单位年初预算未安排此项内容。

(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%。主要原因为本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%。主要原因为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%。主要原因为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%。主要原因为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%。主要原因为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%。主要原因为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%。

主要原因为我局年初预算未安排此项内容。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为截至预算编制时还未开始结转工作。

(二) 支出预算总计 823.64 万元。包括：

1.本年支出合计 823.64 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 128.34 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 28.95 万元，增长 29.13%。主要原因为行政单位离退休人员 2026 年的地方项目补贴由交通局发放。

(2) 卫生健康支出（类）支出 32.41 万元，主要用于本单位在职人员资金医疗保险缴费支出。与上年相比增加 1.36 万元，增长 4.38%。主要原因为缴费基数比上年有所增长。

(3) 交通运输支出（类）支出 615.79 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 424.49 万元，减少 40.81%。主要原因为 2026 年工程公司、物资站、设计院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、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

(4) 住房保障支出（类）支出 47.11 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 1.88 万元，增加 4.16%，主要原因为缴费基数比上年有所增长。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因为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）2026 年收入预算合计 823.64 万元，包括本年收入 823.64 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 823.64 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）2026 年支出预算合计 823.64 万元，其中：

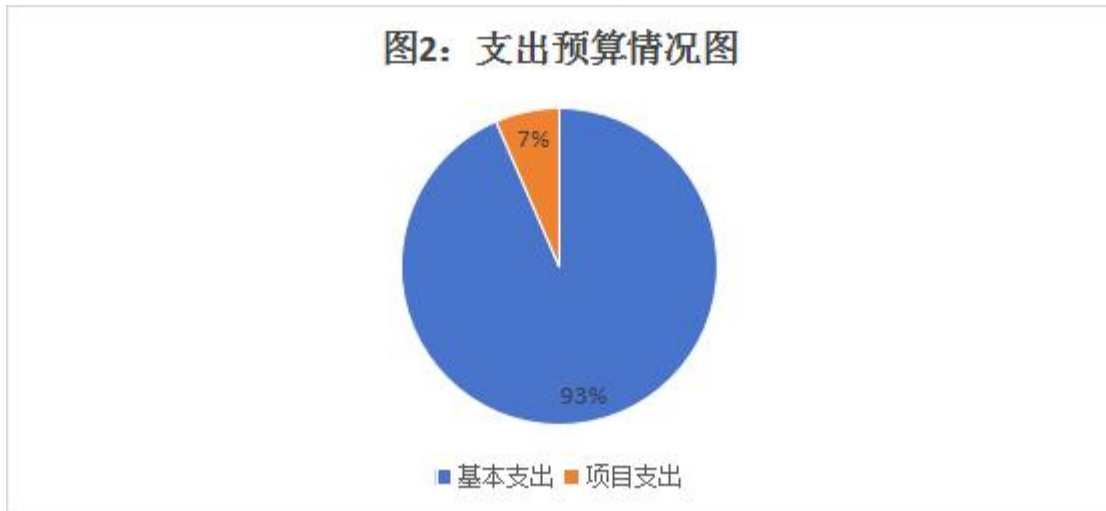
基本支出 769.64 万元，占 93.44%；

项目支出 54 万元，占 6.56%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 823.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 392.31 万元，减少 32.26%。主要原因为 2026 年工程公司、物资站、设计院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、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 823.64 万元，与上年相比减少 392.31 万元，减少 32.26%。主要原因为 2026 年工程公司、物资站、设计院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、遗属困难补

助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

（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 67.47 万元，与上年相比增加 26.39 万元，增长 64.24%。变动原因：行政单位离退休人员 2026 年的地方项目补贴开始由交通局发放，纳入本年度预算。

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 60.87 万元，与上年相比增加 2.56 万元，增长 4.39%。变动原因：2026 年养老保险缴费基数较上年有所增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 32.41 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 4.38%。变动原因：2026 年医疗保险缴费基数较上年有所增加。

（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 561.79 万元，与上年相比减少 433.49 万元，减少 43.55%。变动原因：2026 年工程公司、物资站、设计院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、遗属困难补助及地方项目补贴从本级项目改为由财政代编。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 54 万元，与上年相比增加 54 万元，增加 100%。变动原因：

按照财政要求项目支出从行政运行科目改为一般行政管理事务科目。

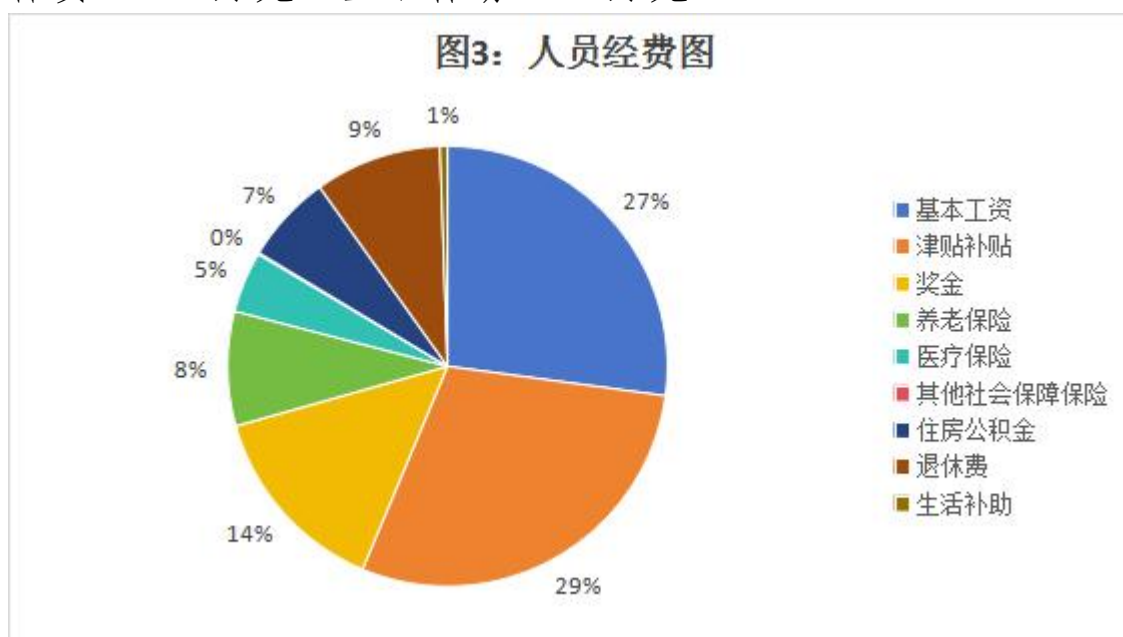
（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.11 万元，与上年相比增加 1.88 万元，增加 4.16%。变动原因：2026 年住房公积金缴费基数较上年有所增加。

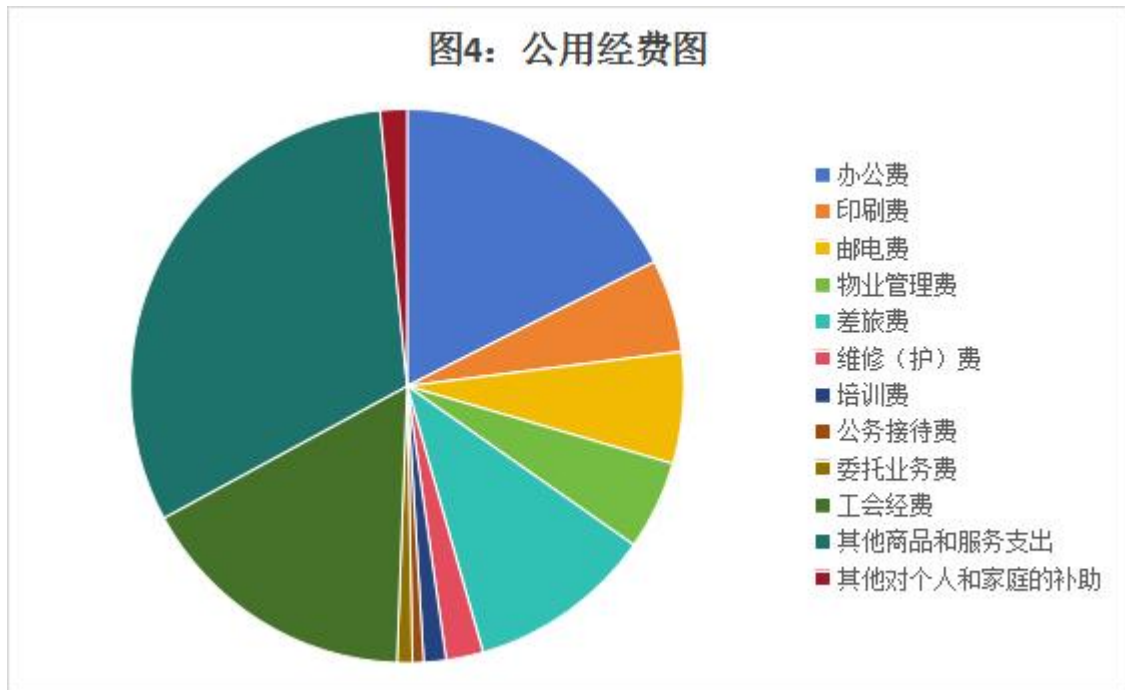
六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 769.64 万元，其中：

（一）人员经费 723.55 万元。主要包括：基本工资 196.37 万元、津贴补贴 211.11 万元、奖金 103.49 万元、机关事业单位养老保险缴费 60.87 万元、职工基本医疗保险缴费 32.41 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 47.11 万元、退休费 67.47 万元、生活补助 3.96 万元。



(二) 公用经费 46.10 万元。主要包括：办公费 8.11 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2.4 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 7.61 万元、其他商品和服务支出 14.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 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）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 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 0.3 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 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因为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 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，主要原因为本年无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因为我局 1 台公务车辆已于 2023 年底转入机关事务中心，单位没有公务车辆，相应公务用车运行维护费为 0。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为严格执行厉行节约，过紧日子政策，与上年持平，避免超支或浪费。

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）2026 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%。主要原因为年初预算未安排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）2026 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%。主要原因为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（本级）预算安排项目 2 个，项目预算

总金额 54 万元。其中，财政本年拨款金额 54 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。

（一）交通公铁航前期业务等工作经费

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，落实市政府关于交通发展的系列批示精神，应对近年来我局职能大幅增加（新增行政审批、铁路民航管理等）而人员编制未同步调整的实际情况。在公用经费严重不足的背景下，本项目旨在弥补日常运转缺口，确保公铁航前期业务、招商引资、上级会议培训、旗县区检查、系统维护及专项委托工作等核心事务的顺利开展，为交通事业高质量发展提供基础保障。

2.立项依据。《中共包头市委员会机构编制委员会关于调整市交通运输局职责机构编制的通知》（包机编发〔2024〕106号）《呼包鄂乌一体化发展服务中心关于印发<推动呼包鄂一体化发展 2024 年度重点工作计划>的通知》（呼包鄂乌服务中心〔2024〕1号）《关于印发<全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）>》（包安委会发〔2024〕7号）《包头市财政局关于开展 2024 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（以下简称《通知》）（包财监〔2025〕168 号）等其他相关文件及非税收入上缴凭证。

3.实施主体：包头市交通运输局。

4.实施方案。初步测算情况如下：（1）日常办公弥补（30 万元）：用于弥补办公用品购置（约 10 万）、办公耗材（约

15万)、印刷费(约5万)的不足。(2)差旅公务弥补(30万元):用于保障铁航科履职、国省干线项目争取、招商引资、参加上级会议培训、旗县区检查等必要差旅支出(在基本支出已承担部分后,本项目需弥补30万元)。(3)专项业务费用(15万元):用于项目前期工作及部门项目绩效评价等委托业务。(4)信息系统维护(5万元):用于保障现有信息化项目的正常运行维护。申报预算80万元,实际批复50万元。

5.实施周期:自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排:2026年该项目预算50万元。

(二)选调生的补助经费

1.项目概述。贯彻铸牢中华民族共同体意识主线相关要求,发放包头市交通运输局选调生盛亚慧2026年补助经费。

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)以及中共包头市委组织部电话通知稿。

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2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排:2026年该项目预算4万元。

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（本级）一般公共预算机关运行经费预算支出 46.10 万元，主要包括以下支出：办公费 8.11 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2.4 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 7.61 万元、其他商品和服务支出 14.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。与上年相比减少 0.26 万元，减少 0.56%。主要原因为：2025 年 8 月在编在职人员比上年减少 1 人，公用经费比上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 3.7 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.5 万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”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财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

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 辆等。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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，包含自治区财政

厅提前下达的转移支付项目，公开绩效目标 7 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 23810.38 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：李春兰 程超

联系电话：5999512

第五部分 2026年度包头市交通运输局预算表

公开 01 表

收支总表

单位：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	823.64	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	128.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.41
		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	615.79
		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	47.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	823.64	本年支出合计	823.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	823.64	支 出 总 计	823.64

公开 03 表

支出总表

单位：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	128.34	128.34				
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34				
2080501	行政单位离退休	67.47	67.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87				
210	卫生健康支出	32.41	32.41				
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41				
214	交通运输支出	615.79	561.79	54.00			
21401	公路水路运输	615.79	561.79	54.00			
2140101	行政运行	561.79	561.79				
2140102	一般行政管理事务	54.00		54.00			
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11				
合计		823.64	769.64	54.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：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	823.64	一、本年支出	823.64
（一）一般公共预算拨款	823.64	（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	128.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.41
		（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	615.79
		（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	47.11
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	823.64	支 出 总 计	823.64

公开 05 表

一般公共预算支出表

单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	128.34	128.34	128.34		
20805	行政事业单位养老支出	128.34	128.34	128.34		
2080501	行政单位离退休	67.47	67.47	67.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	60.87		
210	卫生健康支出	32.41	32.41	32.41		
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	32.41		
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	32.41		
214	交通运输支出	615.79	561.79	515.69	46.10	54.00
21401	公路水路运输	615.79	561.79	515.69	46.10	54.00
2140101	行政运行	561.79	561.79	515.69	46.10	
2140102	一般行政管理事务	54.00				54.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	47.11		
22102	住房改革支出	47.11	47.11	47.11		
2210201	住房公积金	47.11	47.11	47.11		
合 计		823.64	769.64	723.55	46.10	54.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：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	652.12	652.12	
30101	基本工资	196.37	196.37	
30102	津贴补贴	211.11	211.11	
30103	奖金	103.49	103.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.87	60.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	47.11	47.11	
302	商品和服务支出	45.38		45.38
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.41		0.41
30228	工会经费	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
303	对个人和家庭的补助	72.14	71.42	0.72
30302	退休费	67.47	67.47	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72
合 计		769.64	723.55	46.10

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市交通运输局

单位：万元

单位名称	2025 年预算数					2025 年执行数					2026 年预算数							
	“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	0.30				0.30	0.12					0.12	0.30						0.30

公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：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		

本单位本年无政府性基金预算拨款支出

项目支出表

单位：包头市交通运输局

单位：万元

类型	项目编码	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	15020025 70231100 01247	选调生的补助经费	7020 01	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	15020025 70231100 01239	交通公铁航前期业务等工作经费	7020 01	包头市交通运输局	50.00	50.00							
合 计					54.00	54.00							

公开 11 表

项目绩效目标表

单位：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
交通公铁航前期业务等工作经费	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	50.00	通过本项目的实施，有效保障我局公铁航前期业务、招商引资、物流保通等重点工作所需的经费，提升内部管理效率和履职能力，确保年度各项交通工作任务圆满完成，为我市落实“五大任务”等重大目标提供坚实的交通支撑。	产出指标	成本指标	信息化项目等其他类支出总成本	反向	小于等于	7.00	万元	2.5
							办公用品及办公相关支出总成本	反向	小于等于	15.00	万元	2.5
							委托业务费支出等总成本	反向	小于等于	10.00	万元	2.5
							差旅培训费等支出总成本	反向	小于等于	18.00	万元	2.5
						数量指标	信息化建设项目等维护数量	正向	大于等于	2	个	3.75
							办公用品及报刊杂志等支出数量	正向	大于等于	8	批	3.75
							委托等业务开展数量	正向	大于等于	2	个	3.75
							年度招商引资以及公铁航等相关业务跑办次数及外出培训次数	正向	大于等于	30	次	3.75
						时效指标	信息化建设项目等费用支付及时率	反向	小于等于	10	天	2.5
							办公用品等业务匹配及时率	正向	大于等于	95	%	2.5
							委托等业务受理及时率	正向	大于等于	95	%	2.5
							招商引资或跑办项目等出差时限	反向	小于等于	10	天	2.5
						质量指标	信息化建设项目等故障率	反向	小于等于	5	%	3.75
							差旅报销流程合规率	正向	大于等于	99	%	3.75
							第三方机构资质达标率	正向	大于等于	95	%	3.75
							购置办公用品等验收合格率	正向	大于等于	99	%	3.75
						效益指标	可持续影响指标	促进交通运输事业高质量发展	定性		长期	10
							社会效益指标	提升全市交通运输系统依法行政及规范管理水平	定性		效果显著	10
							经济效益指标	招商引资引进资助金额或项目争取资金额度	正向	大于等于	1000	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员对办公和差旅保障的满意度	正向	大于等于	95	%

