

2026 年度包头市交通运输局 综合保障中心预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 09 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) 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：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于局机关后勤保障，交通运输行业信息化建设，交通运输服务等工作及自身建设全过程各方面。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。负责全市交通运输行业信息化建设工作，承担市交通运输局交办的其他工作。

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 2026 年部门汇总预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、2026年单位主要工作任务及目标

一是深化理论武装提质增效。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化长效化，创新学习形式，开展“理论+实践”专题培训，推动理论学习成果转化为保障工作实效，切实提升运用党的创新理论解决实际问题的能力。

二是聚焦主责主业优化服务。围绕市委、局党组重点工作部署，精准对接机关运行和局机关需求，优化保障流程，创新服务模式。加强与重点交通项目、信息化建设项目的沟通协作，提升配套保障能力，助力交通运输行业高质量发展。

三是加强队伍建设激发活力。加大专业人才引进和培养力度，优化干部队伍专业结构。健全激励机制，鼓励干部职工创新工作方法，提升工作效能。持续深化作风建设，打造忠诚干净担当的保障队伍。

四是筑牢安全防线强化保障。常态化开展安全隐患排查整治，完善应急保障预案，提升应急处置能力。紧盯节假日、重大活动等关键节点，强化安全保障措施。

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

包头市交通运输局综合保障中心 2026 年度收入、支出预算总计 494.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.30 万元，减少 0.06%。其中：

（一）收入预算总计 494.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 494.87 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 494.87 万元，与上年相比减少 0.30 万元，减少 0.06%。主要原因是退休 1 人，人员费用减少。

(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，与上年相比增加 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，增长 0%，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，增长 0%，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，增长 0%，主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 494.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 494.87 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 51.93 万元，主要用于职工保险支出。与上年相比增加 5.36 万元，增加 11.51%，主要原因：退休人员增加 1 人，事业单位离退休费用增加。

(2) 卫生健康（类）支出 16.37 万元。主要用于保障中心职工的基本医疗保险缴费支出，与上年相比减少 0.15 万元，减少 0.89%，主要原因：上年退休 1 人，在职职工医疗保险缴费金额较上年减少。

(3) 交通运输支出（类）支出 395.18 万元。主要用于事业单位职工的工资发放、日常公用经费和在职人员取暖补助发放。与上年相比减少 5.17 万元，减少 1.47%。主要原因：上年退休 1 人，本年在职职工人员工资费用较上年减少。

(4) 住房保障（类）支出 31.39 万元。主要用于事业单位职工的住房公积金单位部分发放。与上年相比减少 0.35 万元，减少 1.09%，主要原因：上年退休 1 人，职工单位住房公积金缴费金额减少。

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 2026 年收入预算合计 494.87 万元，包括本年收入 494.87 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 494.87 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 2026 年支出预算合计 494.87 万元，其中：

基本支出 443.95 万元，占 89.71%；
项目支出 50.92 万元，占 10.29%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出支出 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 2026 年度财政拨款收、支总预算 494.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.30 万元，减少 0.06 %。主要原因是退休 1 人，人员费用减少。

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 2026 年一般公共预算财政拨款支

出预算 494.87 万元，与上年相比减少 0.30 万元，减少 0.06 %。主要原因是退休 1 人，人员费用减少。

（一）社会保障和就业支出（类）：

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 51.93 万元，与上年相比减少 5.36 万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 11.80 万元。与上年相比增加 5.71 万元，增加 93.88%。变动原因：退休人数增加 1 人，退休人员地方补贴待遇发放金额增加，事业单位离退休费用增加。

（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 40.13 万元。与上年相比减少 0.35 万元，减少 0.87%。变动原因：上年退休 1 人基本养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 16.37 万元，与上年相比减少 0.15 万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 16.37 万元。与上年相比减少 0.15 万元，减少 0.89%。变动原因：退休 1 人，基本医疗保险费用减少。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）年初预算数为 395.18 万元，与上年相比减少 5.17 万元。其中：

（1）公路水路运输（款）机关服务（项）：年初预算 344.26 万元，（其中人员经费 312.70 万元、日常公用经费 31.56 万元），与上

年相比减少 56.09 万元，减少 14.01%，主要原因是上年退休 1 人，人员工资费用、公用经费减少，另本年项目经费 50.92 万元不在该款项列支，列支其他交通运输支出。

(2) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：年初预算 50.92 万元，其中项目支出 50.92 万元，与上年相比增加 50.92 万元，增加 100%，12328 交通运输服务监督热线运行费项目经费 50.92 万元今年在该款项列支。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)年初预算数为 31.39 万元，与上年相比减少 0.35 万元。其中：

(1) 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)：年初预算 31.74 万元。与上年相比减少 0.35 万元，减少 1.09%，变动原因：上年退休 1 人，职工单位住房公积金缴费金额减少。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 443.95 万元，其中：

(一) 人员经费 412.39 万元。主要包括：基本工资 123.87 万元、津贴补贴 27.02 万元、奖金 52.44 万元、绩效工资 107.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.13 万元、职工基本医疗保险缴费 16.37 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 31.39 万元、退休费 11.80 万元。

(二) 公用经费 31.56 万元。主要包括：办公费 4.68 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.07 万元、电费 0.45 万元、邮

电费 1.50 万元，物业管理费 1.52 万元、差旅费 0.30 万元、维修费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 5.02 万元、公车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 11.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元、办公设备购置 1.40 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.59 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 2.5 万元，占“三公”经费的 97%；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费的 3%。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 2.59 万元，与上年预算相比无变化；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 2.5 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 2.5 万元，与上年预算相比增加 0 万元。主要原因我单位现有 1 辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.09 万元，与上年预算相比增加 0 万元。

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 2026 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 2026 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

2026 年单位预算安排项目 2 个，项目预算总金 50.92 万元。其中，财政本年拨款金额 50.92 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）12328 交通运输服务监督热线运行费项目

1.项目概述

本项目主要用于包头 12328 交通运输服务监督热线运行款项，该热线是为自然人、法人、或者非法人组织提供的交通运输行业社会公益性服务监督热线，服务方式实行 7×24 小时人工接听和其他服务方式。

2.立项依据

《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发〔2014〕29号）

3.实施主体

包头市交通运输局综合保障中心。

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，加强 12328 交通运输服务监督电话管理，保障 12328 服务热线电话畅通高效运行。

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 10.02 万元，（涵盖区间：2026 年 7 月-2027 年 6 月）。

（二）非在编人员经费（12328 人员经费）项目

1.项目概述

本项目主要用于包头 12328 交通运输服务监督热线运行人员款项，该热线是为自然人、法人、或者非法人组织提供的交通运输行业社会公益性服务监督热线，服务方式实行 7×24 小时人工接听和其他服务方式。

2.立项依据

《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发〔2014〕29号）

3.实施主体

包头市交通运输局综合保障中心。

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，加强 12328 交通运输服务监督电话管理，保障 12328 服务热线电话畅通高效运行。

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 40.9 万元，（涵盖区间：2026 年 7 月-2027 年 6 月）。

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 31.56 万元，主要包括以下支出：办公费 4.68 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.07 万元、电费 0.45 万元、邮电费 1.50 万元，物业管理费 1.52 万元、差旅费 0.30 万元、维修费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 5.02 万元、公车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 11.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元和办公设备购置 1.40 万元。与上年相比减少 1.30 万元，减少 3.96%。主要原因是：退休 1 人，公用经费减少。

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 54.25 万元，其中：拟采购货物支出 1.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 52.32 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“财产保险服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 9 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

本单位共有车辆 1 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 1 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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 50.92

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：0472-5999426

表1

收支总表

编制单位：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	494.87	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	51.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.37
		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	395.18
		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	31.39
		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	494.87	本年支出合计	494.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	494.87	支 出 总 计	494.87

表3

支出总表

编制单位：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	51.93	51.93				
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93				
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.13	40.13				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37				
214	交通运输支出	395.18	344.26	50.92			
21401	公路水路运输	344.26	344.26				
2140103	机关服务	344.26	344.26				
21499	其他交通运输支出	50.92		50.92			
2149999	其他交通运输支出	50.92		50.92			
221	住房保障支出	31.39	31.39				
22102	住房改革支出	31.39	31.39				
2210201	住房公积金	31.39	31.39				
	合计	494.87	443.95	50.92			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：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	494.87	一、本年支出	494.87
(一) 一般公共预算拨款	494.87	(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	51.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.37
		(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	395.18
		(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	31.39
		(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	494.87	支 出 总 计	494.87

表5

一般公共预算支出表

编制单位：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	51.93	51.93	51.93		
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	51.93		
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	11.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13		
210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37		
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		
214	交通运输支出	395.18	344.26	312.70	31.56	50.92
21401	公路水路运输	344.26	344.26	312.70	31.56	
2140103	机关服务	344.26	344.26	312.70	31.56	
21499	其他交通运输支出	50.92				50.92
2149999	其他交通运输支出	50.92				50.92
221	住房保障支出	31.39	31.39	31.39		
22102	住房改革支出	31.39	31.39	31.39		
2210201	住房公积金	31.39	31.39	31.39		
合 计		494.87	443.95	412.39	31.56	50.92

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：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	400.58	400.58	
30101	基本工资	123.87	123.87	
30102	津贴补贴	27.02	27.02	
30103	奖金	52.44	52.44	
30107	绩效工资	107.61	107.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	31.39	31.39	
302	商品和服务支出	28.90		28.90
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.52		1.52
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	13.06	11.80	1.26
30302	退休费	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26		1.26
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40
	合 计	443.95	412.39	31.56

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

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	
合计	2.59		2.50		2.50	0.09	2.49		2.49		2.49		2.59		2.50		2.50	0.09
702002-包头市交通运输局综合保障中心	2.59		2.50		2.50	0.09	2.49		2.49		2.49		2.59		2.50		2.50	0.09

表10

项目支出表

编制单位：包头市交通运输局综合保障中心

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	150200257023110001254	12328交通运输服务监督热线运行费	702002	包头市交通运输局综合保障中心	10.02	10.02							
部门预算项目	150200267023100010033	非在编人员经费（12328人员经费）	702002	包头市交通运输局综合保障中心	40.90	40.90							
合 计					50.92	50.92							

