

2026 年度鄂尔多斯市交通运输局 综合保障中心预算公开

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 2 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、机构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

1. 协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作;

2. 协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作;

3. 承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

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, 本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看, 纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年, 鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神, 以铸牢中华民族共同

体意识为主线，深入贯彻落实全市交通运输工作会议精神，不断提升服务保障品质，推动中心各项工作实现新跨越，为全市交通运输事业发展提供高质量的综合保障服务。

一是全面推进党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断丰富干部教育培训内涵，推动主题教育成果常态化、长效化。持续深化党建品牌建设，加强党建阵地和意识形态阵地建设管理，不断丰富党建工作内涵、创新建设形式，提升保障中心“筑坚强堡垒，促交通发展”党建品牌。二是提升机关运转效能。严格按照厉行节约、反对浪费，控成本、提效能的工作要求，科学合理制定经费使用规划，把过紧日子作为一种习惯和常态融入机关日常工作保障中。开展“固定资产电子化行动”，打造“智慧档案室”，从严、从细、从实盘点机关固定资产，实现资产管理电子化。三是优化机关办公环境。从细节入手优化办公环境，改善办公条件，全力打造标准化、规范化办公阵地，让职工在温馨的工作环境中愉快工作。四是加强党组织作风建设。坚决贯彻执行中央八项规定精神，常态化开展党风廉政警示教育，加强对干部职工的教育管理监督。大力整治“三多三少三慢”“慢、粗、虚”等问题，使快节奏、高效能成为综合保障工作的新常态，打造一支“忠诚担当、务实创新、干净干事”的全方位综合保障队伍。

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

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度收入、支出预算总计 623.53 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 10.39 万元，减少 1.64 %。其中：

(一) 收入预算总计 623.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 623.53 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 623.53 万元，与上年相比减少 10.39 万元，减少 1.64 %。主要原因是预算项目经费减少。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

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

(二) 支出预算总计 623.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 623.53 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 65.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 13.87 万元，增长 27.01 %。主要原因是岗位职级调整，人员经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 21.89 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 1.10 万元，增长 5.30 %。主要原因是岗位职级调整，人员经费增加。

(3) 交通运输支出（类）支出 498.63 万元，主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。与上年相比减少 28.82 万元，减少 5.46 %。主要原因是预算项目经费减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 37.77 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 3.45 万元，增长 10.07 %。主要原因是岗位职级调整，人员经费增加。

2. 年终结转结余0万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度收入预算总计 623.53 万元，包括本年收入 623.53 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 623.53 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 %。

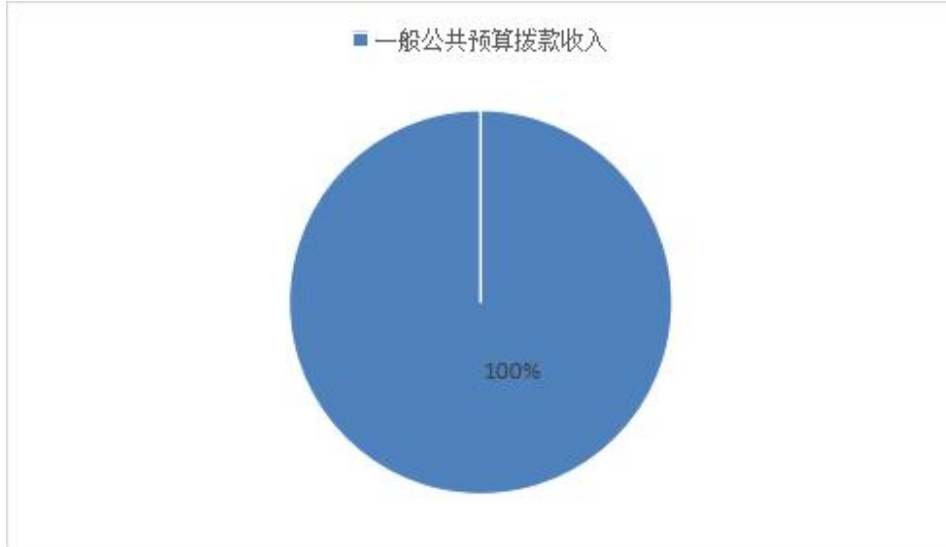


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度支出预算合计 623.53 万元，其中：

基本支出 543.53 万元，占 87.17 %；

项目支出 80 万元，占 12.83 %；

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 %。

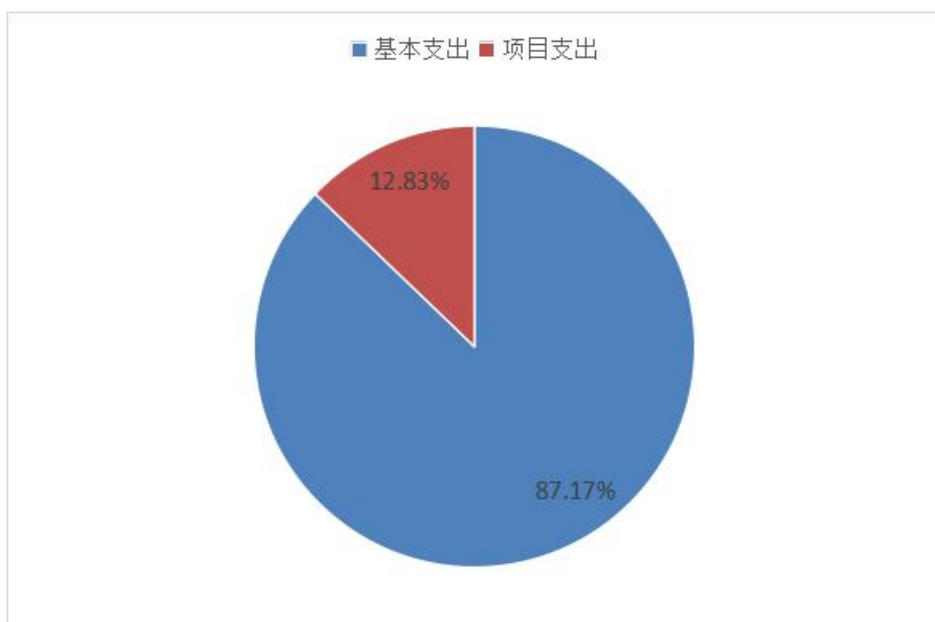


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 623.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.39 万元，减少 1.64 %。主要原因是预算项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯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支出预算 623.53 万元，与上年相比减少 10.39 万元，减少 1.64 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 65.24 万元，与上年相比增加 13.87 万元。其中：

1. 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 40.25 万元，与上年相

比增加 3.44 万元，增长 9.34 %。变动原因：岗位职级调整，相关费用增加。

2. 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）。年初预算 20.12 万元，与上年相比增加 10.12 万元，增长 101.25 %。变动原因：职业年金缴纳方式调整，经费增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.86 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 6.85 %。变动原因：岗位职级调整，相关费用增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 21.89 万元，与上年相比增加 1.10 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 16.29 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 5.30 %。变动原因：岗位职级调整，相关费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.60 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 5.30 %。变动原因：岗位职级调整，相关费用增加。

（三）交通运输支出（类）

交通运输类年初预算数为 498.63 万元，与上年相比减少 28.82 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 418.63

万元，与上年相比增加76.68万元，增长22.42%。变动原因：水电暖运行经费支出功能分类变动。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算80万元，与上年相比减少40万元，减少33.33%。变动原因：项目支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为37.77万元，与上年相比增加3.45万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.77万元，与上年相比增加3.45万元，增长10.07%。变动原因：岗位职级调整，相关费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯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543.53万元，其中：

（一）人员经费431.60万元。主要包括：基本工资 117.56 万元、津贴补贴 111.15 万元、奖金 28.03 万元、绩效工资 52.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.25 万元、职业年金缴费 20.12 万元、职工基本医疗保险缴费 16.29 万元、公务员医疗补助缴费 5.60 万元、其他社会保障缴费 1.80 万元、住房公积金 37.77 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元等。

（二）公用经费111.92万元。主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.60 万元、电费 15.50 万元、

取暖费 18.68 万元、物业管理费 28.90 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 3.93 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 18.00 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 13.26 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯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 5.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 90.91 %；公务接待费支出 0.50 万元，占 9.09 %。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 5.50 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 281.94 %；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加 3.56 万元，主要原因机关事务服务中心核定的公务用车经费增加。

3. 公务接待费预算支出 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因本年度从公用经费中按比例安排公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯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 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯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 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 80 万元。其中，财政本年拨款金额 80 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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度机构运行经费预算支出 111.92 万元，与上年相比减少 16.48 万元，减少 12.83 %。主要原因是：物业管理费用减少

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2026 年度政府采购支出预算总额 37.60 万元，其中：拟采购货物支出 3.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 34.20 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心共有车辆2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、应急保障用车1辆、其他用车1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

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目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80万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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：康乐

联系电话 0477-8586821