稷山县交通运输事业发展中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本单位职责

1.为维护运输市场秩序提供管理保障；

2.道路运输经营许可与资质管理；

3.道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监管与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；

4.道路运输行业调查与统计。

二、机构设置情况

预算单位机构设置：稷山县交通运输事业发展中心。内设党办、办公室、财务室、客运办、货运办、维驾办、安全法制办。2026年主要工作任务和目标：1.创新党建活动形式，结合互联网、新媒体等手段，开展线上线下互动式党建活动，提高党员参与度。2.加强党建与业务融合的宣传教育，通过培训、交流等方式，引导党员正确认识两者关系，提高参与党建工作的自觉性和主动性。3.紧跟县局工作的思路和精神，根据中心工作安排，高标准严要求完成各项工作。4.积极宣传推广上级文件精神，完成上级下达的工作任务。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	500.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	91.52	91.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.19	21.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	388.00	388.00	
		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			
		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、转移性支出			
		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			
本年收入合计	500.71	**本年支出合计**	500.71	500.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	500.71	**支出总计**	500.71	500.71	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		500.71	500.71					
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52					
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52					
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
214	交通运输支出	388.00	388.00					
21401	公路水路运输	388.00	388.00					
2140199	其他公路水路运输支出	388.00	388.00					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.71	498.71	2.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
214	交通运输支出	388.00	386.00	2.00
21401	公路水路运输	388.00	386.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	388.00	386.00	2.00

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	500.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	91.52	91.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.19	21.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	388.00	388.00		
		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				
		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、转移性支出				
		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				
本年收入合计	500.71	本年支出合计	500.71	500.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	500.71	**支出总计**	500.71	500.71		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.71	498.71	2.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
214	交通运输支出	388.00	386.00	2.00
21401	公路水路运输	388.00	386.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	388.00	386.00	2.00

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		498.71	458.75	39.96
工资福利支出		449.92	443.37	6.55
基本工资	工资福利支出	201.88	201.88	
津贴补贴	工资福利支出	20.68	20.68	
奖金	工资福利支出	16.43	16.43	
绩效工资	工资福利支出	104.09	104.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.90	50.90	
职业年金缴费	工资福利支出	25.45	25.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.68	20.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.26	3.26	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.55		6.55
商品和服务支出		33.41		33.41
办公费	商品和服务支出	16.78		16.78
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	5.50		5.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	商品和服务支出	4.50		4.50
差旅费	商品和服务支出	0.55		0.55
工会经费	商品和服务支出	3.18		3.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.30		2.30
对个人和家庭的补助		15.38	15.38	
退休费	离退休费	15.17	15.17	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县交通运输事业发展中心	2.00	2.00				
遗属补助	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

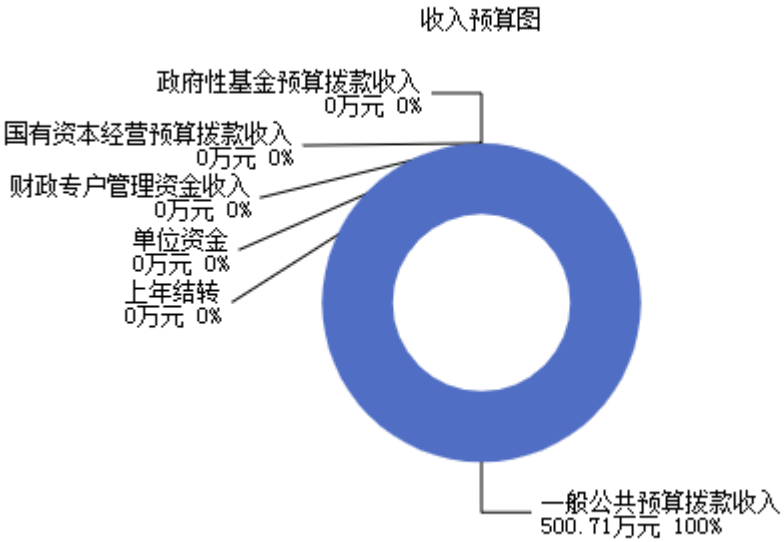
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县交通运输事业发展中心预算收入总计500.71万元，其中：本年收入500.71万元，上年结转0万元，比上年减少319.88万元，下降38.98%，主要原因是在职人员减少；本年单位预算支出总计500.71万元，其中：本年预算安排500.71万元，上年结转0万元，比上年减少319.88万元，下降38.98%，主要原因是在职人员减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县交通运输事业发展中心预算收入500.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入500.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县交通运输事业发展中心支出预算500.71万元，其中：基本支出498.71万元，占99.60%；项目支出2万元，占0.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县交通运输事业发展中心财政拨款收支总预算500.71万元。其中：一般公共预算拨款500.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入500.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出91.52万元、卫生健康支出21.19万元、交通运输支出388.00万元等。

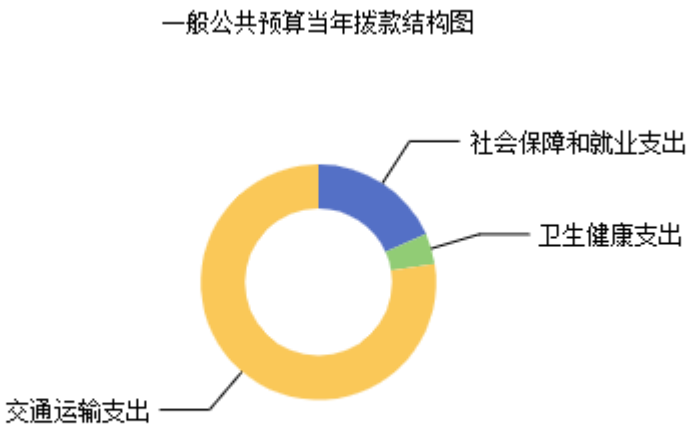
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出500.71万元,比上年减少169.75万元，下降25.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出500.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.52万元；卫生健康支出21.19万元；交通运输支出388.00万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县交通运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出498.71万元，其中：

人员经费458.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.96万元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、电费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年稷山县交通运输事业发展中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

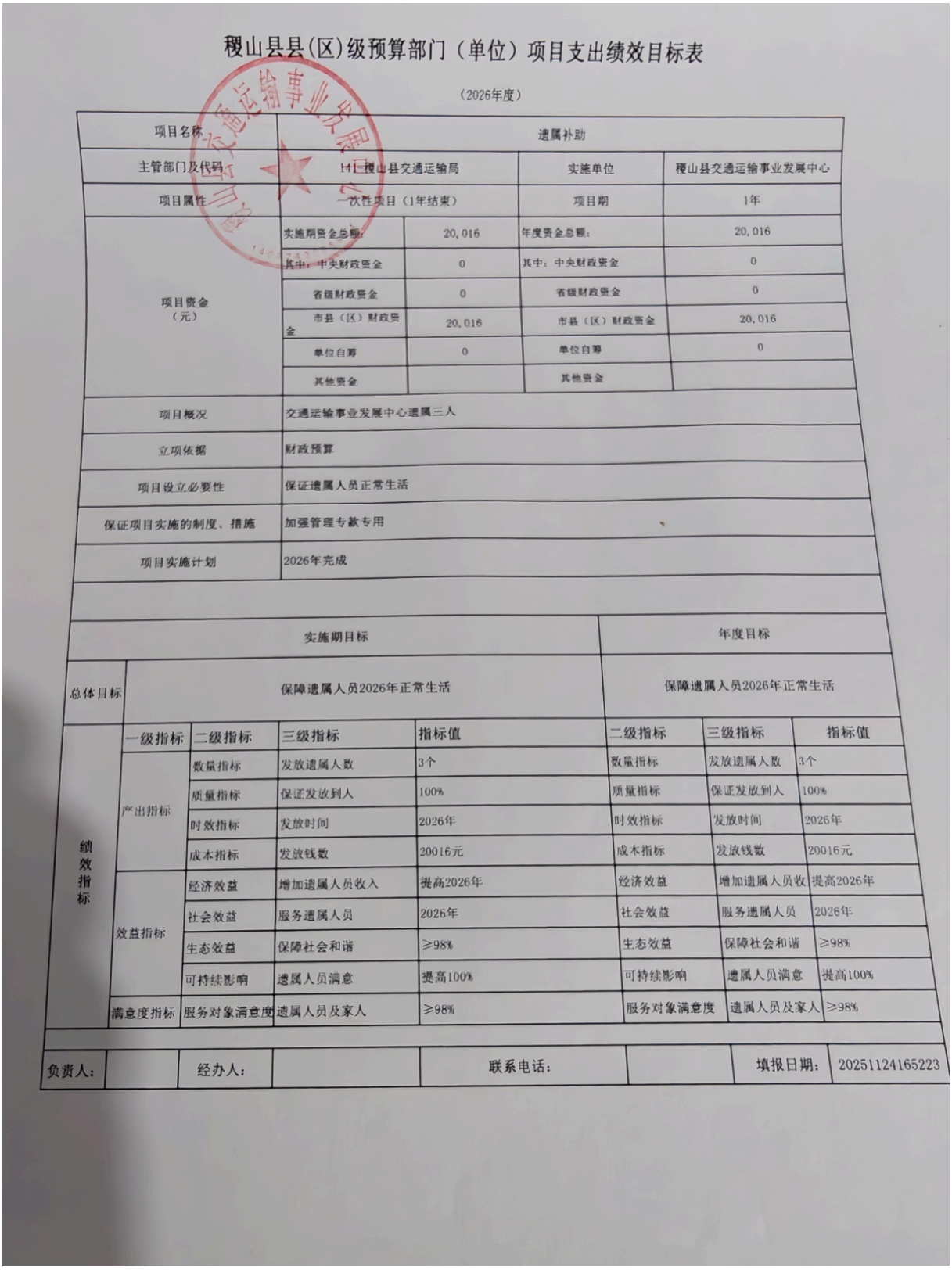
1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金500.71万元，其中基本支出498.71万元，项目支出2万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县交通运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



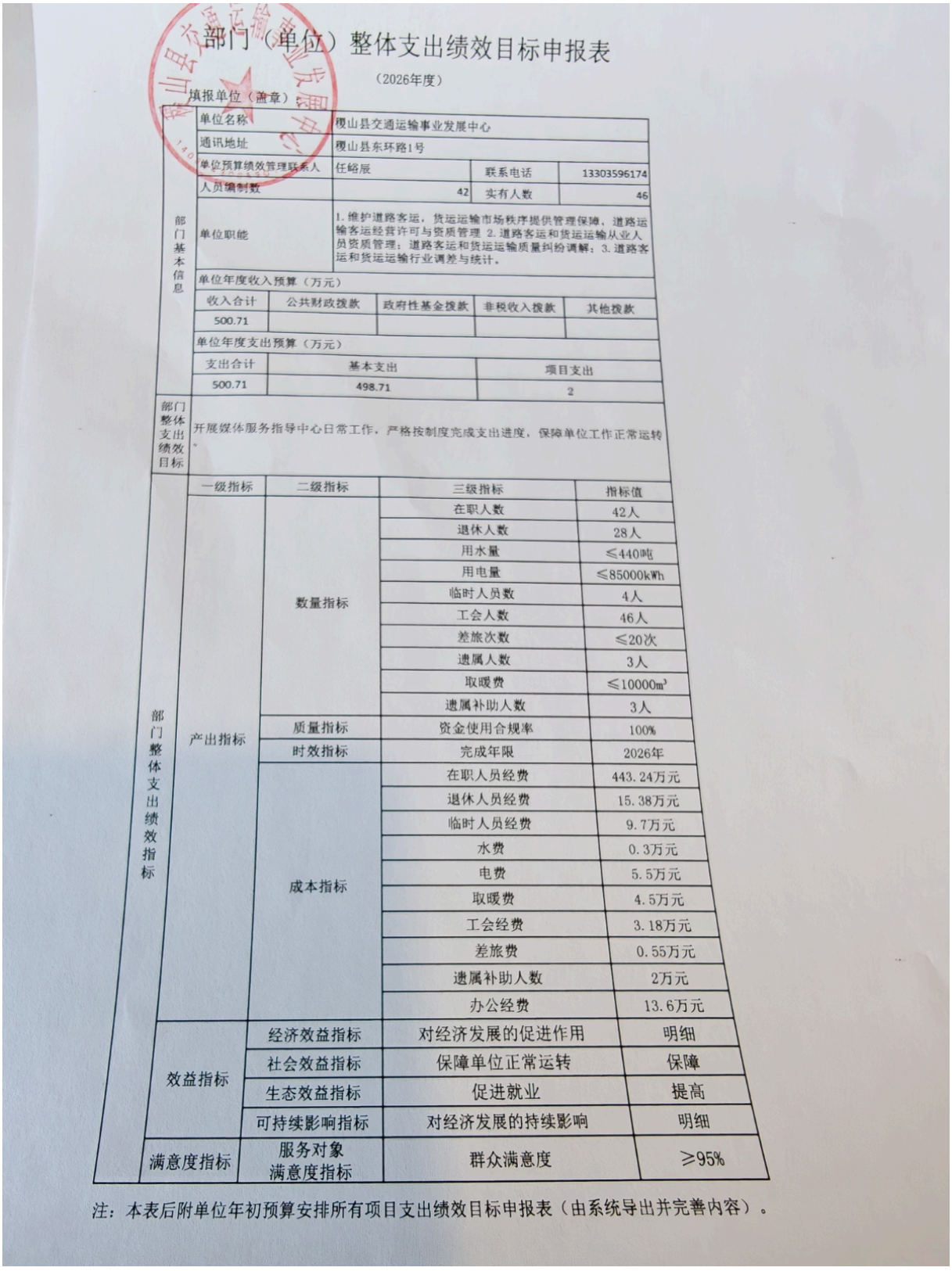
稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	141稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输事业发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,016	年度资金总额：	20,016
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,016	市县（区）财政资金	20,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通运输事业发展中心遗属三人			
立项依据	财政预算			
项目设立必要性	保证遗属人员正常生活			
保证项目实施的制度、措施	加强管理专款专用			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员2026年正常生活				保障遗属人员2026年正常生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放遗属人数	3个	数量指标	发放遗属人数	3个
		质量指标	保证发放到人	100%	质量指标	保证发放到人	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	发放钱数	20016元	成本指标	发放钱数	20016元
	效益指标	经济效益	增加遗属人员收入	提高2026年	经济效益	增加遗属人员收	提高2026年
		社会效益	服务遗属人员	2026年	社会效益	服务遗属人员	2026年
		生态效益	保障社会和谐	≥98%	生态效益	保障社会和谐	≥98%
		可持续影响	遗属人员满意	提高100%	可持续影响	遗属人员满意	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员及家人	≥98%	服务对象满意度	遗属人员及家人	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124165223



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县交通运输事业发展中心		
	通讯地址	稷山县东环路1号		
	单位预算绩效管理联系人	任铭辰	联系电话	13303596174
	人员编制数	42	实有人数	46
	单位职能	1.维护道路客运，货运运输市场秩序提供管理保障，道路运输客运经营许可与资质管理 2.道路客运和货运运输从业人员资质管理；道路客运和货运运输质量纠纷调解；3.道路客运和货运运输行业调差与统计。		

单位年度收入预算（万元）

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
500.71				

单位年度支出预算（万元）

支出合计	基本支出	项目支出
500.71	498.71	2

部门整体支出绩效目标	开展媒体服务指导中心日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	42人
			退休人数	28人
			用水量	≤440吨
			用电量	≤85000kWh
			临时人员数	4人
			工会人数	46人
			差旅次数	≤20次
			遗属人数	3人
			取暖费	≤10000㎡
			遗属补助人数	3人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完成年限	2026年
		成本指标	在职人员经费	443.24万元
			退休人员经费	15.38万元
			临时人员经费	9.7万元
			水费	0.3万元
			电费	5.5万元
			取暖费	4.5万元
			工会经费	3.18万元
			差旅费	0.55万元
			遗属补助人数	2万元
			办公经费	13.6万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明细
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标	促进就业	提高
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明细
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县交通运输事业发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县交通运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积704平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县交通运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县交通运输事业发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

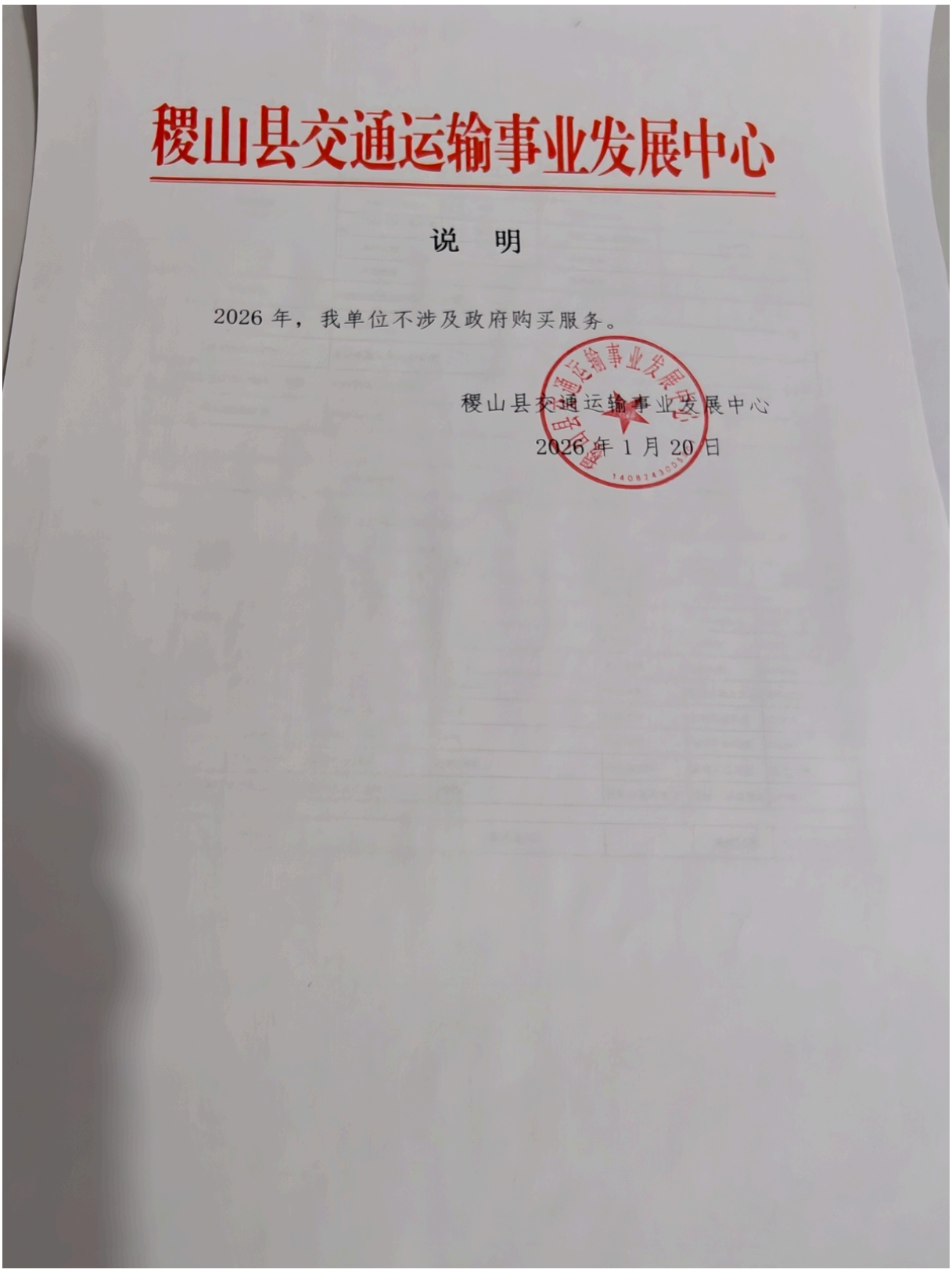
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，本单位无政府购买服务。

（二）其他

无



稷山县交通运输事业发展中心

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县交通运输事业发展中心

2026 年 1 月 20 日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。