

朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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、本部门职责

协调、指导相关部门的治超工作，承担歇马关、北坪超限检测站过往载重货车的称重检测；负责农村公路路网规划、道路建设、日常养护工程的勘察设计和预算。负责农村公路交通基础设施的日常管理和维护，对列养的农村公路落实养护措施，监督、指导、检查道路管理养护任务完成情况；负责全区公路运输、机动车维修、驾驶员培训行业管理辅助性工作。

二、机构设置情况

平鲁区交通运输事务服务中心是按照《朔州市平鲁区深化事业单位改革实施方案》（平办发【2021】9号）文件精神，整合朔州市平鲁区治理非法超限超载车辆工作事务中心、朔州市平鲁区交通运输局的道路养护中心、区公路规划勘测设计队、区歇马关公路超限检测站、区北坪公路超限检测站、区交通综合运输服务中心6个单位，副科级建制，隶属于朔州市平鲁区交通运输局，为财政全额拨款的事业单位。内设（一）办公室、（二）综合服务办、（三）勘察设计股、（四）道路养护股、（五）北坪重载车辆称重检测站、（六）歇马关重载车辆称重检测站。2、人员编制事业编制人员20人，其中：六级职员1人、八级职员2人，九级职员9人，专业技术人员1人，事业工人7人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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	262.18	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	26.31	26.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.20	10.20	
		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	205.40	205.40	
		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	20.27	20.27	
		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	262.18	本年支出合计	262.18	262.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	262.18	支出总计	262.18	262.18	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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		262.18	262.18					
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31					
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
214	交通运输支出	205.40	205.40					
21401	公路水路运输	205.40	205.40					
2140112	公路运输管理	205.40	205.40					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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		262.18	241.25	20.93
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
214	交通运输支出	205.40	184.47	20.93
21401	公路水路运输	205.40	184.47	20.93
2140112	公路运输管理	205.40	184.47	20.93
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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	262.18	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	26.31	26.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.20	10.20		
		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	205.40	205.40		
		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	20.27	20.27		
		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	262.18	本年支出合计	262.18	262.18		

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	262.18	支出总计	262.18	262.18		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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		262.18	241.25	20.93
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
214	交通运输支出	205.40	184.47	20.93
21401	公路水路运输	205.40	184.47	20.93
2140112	公路运输管理	205.40	184.47	20.93
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

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）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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		241.25	228.04	13.21
工资福利支出		226.83	226.83	
基本工资	工资福利支出	95.71	95.71	
津贴补贴	工资福利支出	17.72	17.72	
绩效工资	工资福利支出	55.53	55.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.10	25.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.20	10.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	工资福利支出	20.27	20.27	
商品和服务支出		13.21		13.21
办公费	商品和服务支出	7.21		7.21
邮电费	商品和服务支出	0.55		0.55
劳务费	商品和服务支出	2.45		2.45
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		1.20	1.20	
退休费	离退休费	1.20	1.20	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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
朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	20.93	20.93				
朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	20.93	20.93				
2025年科技治超信息化建设费用（交 运中心）	18.40	18.40				
残疾人就业保障金（交运中心）	2.53	2.53				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

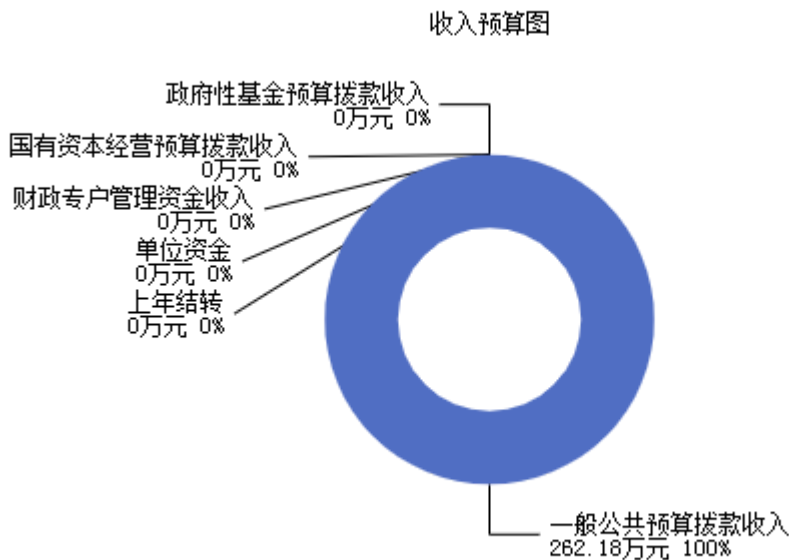
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心预算收入总计262.18万元，其中：本年收入262.18万元，上年结转0万元，比上年增长34.89万元，增长15.35%，主要原因是人员工资标准提高；本年部门预算支出总计262.18万元，其中：本年预算安排262.18万元，上年结转0万元，比上年增长34.89万元，增长15.35%，主要原因是人员工资标准提高。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心预算收入262.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入262.18万元，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%。无



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心支出预算262.18万元，其中：基本支出241.25万元，占92.02%；项目支出20.93万元，占7.98%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心财政拨款收支总预算262.18万元。其中：一般公共预算拨款262.18万元，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262.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：社

会保障和就业支出26.31万元、卫生健康支出10.20万元、交通运输支出205.40万元、住房保障支出20.27万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

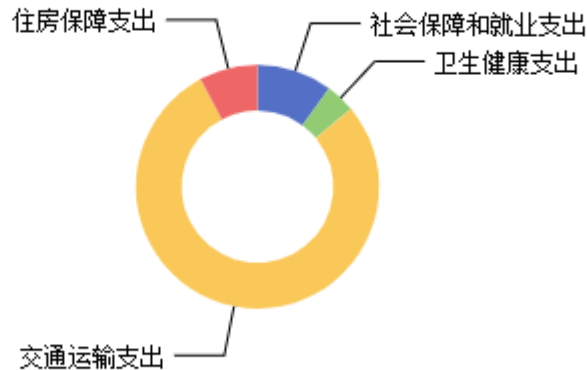
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算当年支出262.18万元,比上年增加34.89万元,增长15.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算当年支出262.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.31万元;卫生健康支出10.20万元,占3.89%;交通运输支出205.40万元;住房保障支出20.27万元等。无

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算安排基本支出241.25万元,其中:

人员经费228.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费13.21万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区交通运输事务服务中心政府采购预算总额9.47万元。其中：政府采购货物预算9.47万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金262.18万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区交通运输事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额20.93万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额20.93万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额20.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额20.93万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	407-朔州市平鲁区交通运输事务服务中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
其他人员数			0人	
部门职责	协调、指导相关部门的治超工作,承担歇马关、北坪超限检测站过往载重货车的称重检测;负责农村公路路网规划、道路建设、日常养护工程的勘察设计和预算。负责农村公路交通基础设施的日常管理和维护,对列养的农村公路落实养护措施,监督、指导、检查道路管理养护任务完成情况;负责全区公路运输、机动车维修、驾驶员培训行业管理辅助性工作。			
部门战略目标	进一步完善路警联合治超工作机制,与交警部门建立联动治超监管网络,实现治理超限超载信息资源共享。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	292.88	合计	292.88
	其中:一般公共预算资金	292.88	其中:基本支出	241.25
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	51.63
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	协调、指导相关部门的治超工作,承担歇马关北坪超限检测站过往载重货车的称重检测	协调、指导相关部门治超工作,进一步完善路警联合治超工作机制		
年度绩效目标	协调、指导相关部门治超工作,进一步完善路警联合治超工作机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位数量	1个
		质量指标	经费保障率	≥99%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	保障经费额	271.95005万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障治超工作健康发展	保障
		生态效益		
		可持续影响	促进治超工作持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	域内群众满意度	满意度高	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		残疾人就业保障金(交运中心)					
主管部门及代码		407-朔州市平鲁区交通运输事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,318.26		年度资金总额:	25,318.26
		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		25,318.26		市县(区)财政资金	25,318.26
		单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金					
立项依据		人社、税务文件					
项目设立必要性		保障残疾人事业高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理项目					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人事业高质量发展			保障残疾人事业高质量发展		
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	残疾人就业保障金项目实施	1个	数量指标	残疾人就业保障金	1个
		质量指标	残疾人就业保障金支使用合	100%	质量指标	残疾人就业保障金	100%
		时效指标	残疾人就业保障金支付及时	及时	时效指标	残疾人就业保障金	及时
		成本指标	残疾人就业保障金金额	25318.26元	成本指标	残疾人就业保障金	25318.26元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人事业高质量发展	促进	社会效益	促进残疾人事业高	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续优化残保金的使用政策	持续	可持续影响	持续优化残保金的持续	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251119145207		

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，朔州市平鲁区交通运输事务服务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。无

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区交通运输事务服务中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区交通运输事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区交通运输事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位（部门）2026年无政府购买服务

（二）其他

无

本单位（部门）2026 年度无政府购买服务

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。