

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市交通运输事业发展中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行党中央、省委和市委对交通运输事业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输事业发展的集中统一领导。

(二) 负责为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作。

(三) 承担全市公路水路运输及城市客运、站场、物流、汽车租赁、维修检测、驾驶员培训、共享单车等相关的辅助性工作。承担市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作；开展行业新业态研究、引导、规范工作；协助制定行业发展规划。

(四) 完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、党群发展室、政策研究室、人事教育科、财务科、安全科、客运事业发展科、货运事业发展科、机动车保障服务科、机动车驾驶员培训服务科、从业人员教育服务科、大数据服务中心、城市公共交通服务科、地方海事服务科。

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：晋城市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	1824.67	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	251.28	251.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.64	84.64	
		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	1371.57	1371.57	
		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	117.18	117.18	
		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	1824.67	本年支出合计	1824.67	1824.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	1824.67	支出总计	1824.67	1824.67	

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

单位名称：晋城市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		1824.67	1824.67					
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28					
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28					
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.66	60.66					
210	卫生健康支出	84.64	84.64					
21007	计划生育事务	2.98	2.98					
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66					
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87					
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79					
214	交通运输支出	1371.57	1371.57					
21401	公路水路运输	1105.88	1105.88					
2140112	公路运输管理	1105.88	1105.88					
21499	其他交通运输支出	265.69	265.69					
2149999	其他交通运输支出	265.69	265.69					

221	住房保障支出	117.18	117.18					
22102	住房改革支出	117.18	117.18					
2210201	住房公积金	117.18	117.18					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市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		1824.67	1523.98	300.69
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28	
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.66	60.66	
210	卫生健康支出	84.64	84.64	
21007	计划生育事务	2.98	2.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	
214	交通运输支出	1371.57	1070.88	300.69
21401	公路水路运输	1105.88	1070.88	35.00
2140112	公路运输管理	1105.88	1070.88	35.00
21499	其他交通运输支出	265.69		265.69
2149999	其他交通运输支出	265.69		265.69
221	住房保障支出	117.18	117.18	
22102	住房改革支出	117.18	117.18	
2210201	住房公积金	117.18	117.18	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市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	1824.67	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	251.28	251.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.64	84.64		
		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	1371.57	1371.57		
		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	117.18	117.18		
		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	1824.67	本年支出合计	1824.67	1824.67		

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	1824.67	支出总计	1824.67	1824.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市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		1824.67	1523.98	300.69
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28	
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.66	60.66	
210	卫生健康支出	84.64	84.64	
21007	计划生育事务	2.98	2.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	
214	交通运输支出	1371.57	1070.88	300.69
21401	公路水路运输	1105.88	1070.88	35.00
2140112	公路运输管理	1105.88	1070.88	35.00
21499	其他交通运输支出	265.69		265.69
2149999	其他交通运输支出	265.69		265.69
221	住房保障支出	117.18	117.18	
22102	住房改革支出	117.18	117.18	
2210201	住房公积金	117.18	117.18	

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：晋城市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		1523.98	1349.68	174.30
工资福利支出		1277.39	1277.39	
基本工资	工资福利支出	382.14	382.14	
津贴补贴	工资福利支出	41.25	41.25	
绩效工资	工资福利支出	364.23	364.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.32	121.32	
职业年金缴费	工资福利支出	60.66	60.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.87	55.87	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	25.79	25.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.95	3.95	
住房公积金	工资福利支出	117.18	117.18	
其他工资福利支出	工资福利支出	105.00	105.00	
商品和服务支出		174.30		174.30
办公费	商品和服务支出	95.94		95.94
取暖费	商品和服务支出	26.75		26.75
工会经费	商品和服务支出	15.16		15.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.75		9.75
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.50		25.50
对个人和家庭的补助		72.29	72.29	
退休费	离退休费	69.31	69.31	
奖励金	社会福利和救助	2.98	2.98	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市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

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：晋城市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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市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	9.75	9.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.75	9.75		
合计	9.75	9.75		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市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
晋城市交通运输事业发展中心	300.69	300.69				
2026年交通运输项目	265.69	265.69				
道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护	35.00	35.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市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

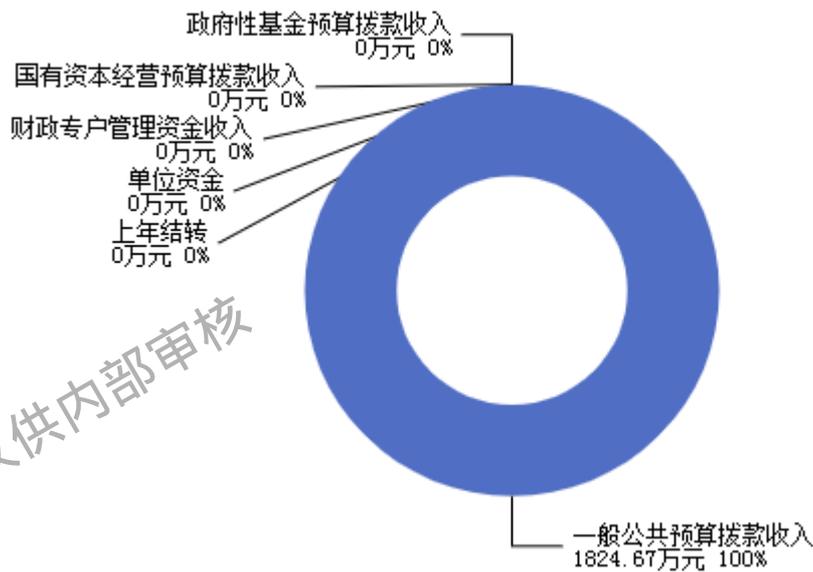
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市交通运输事业发展中心预算收入总计1,824.67万元，其中：本年收入1,824.67万元，上年结转0万元，比上年增加219.82万元，增长13.70%，主要原因是本年度包含上级下达资金；本年单位预算支出总计1,824.67万元，其中：本年预算安排1,824.67万元，上年结转0万元，比上年增加219.82万元，增长13.70%，主要原因是本年度包含上级下达资金。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市交通运输事业发展中心预算收入1,824.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,824.67万元，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年度晋城市交通运输事业发展中心支出预算1824.67万元，其中：基本支出1523.98万元，占83.52%；项目支出300.69万元，占16.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市交通运输事业发展中心财政拨款收支总预算1,824.67万元。其中：一般公共预算拨款1,824.67万元，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1,824.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：

社会保障和就业支出251.28万元、卫生健康支出84.64万元、交通运输支出1,371.57万元、住房保障支出117.18万元等。

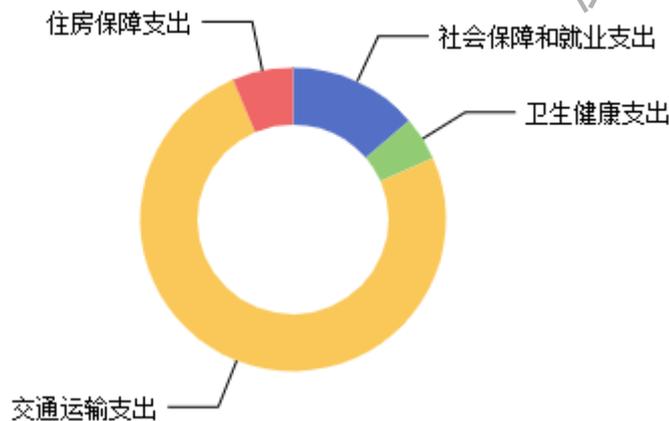
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,824.67万元,比上年增加300.04万元,增长19.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,824.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出251.28万元;卫生健康支出84.64万元;交通运输支出1,371.57万元;住房保障支出117.18万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市交通运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出1,523.98万元,其中:

人员经费1,349.68万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

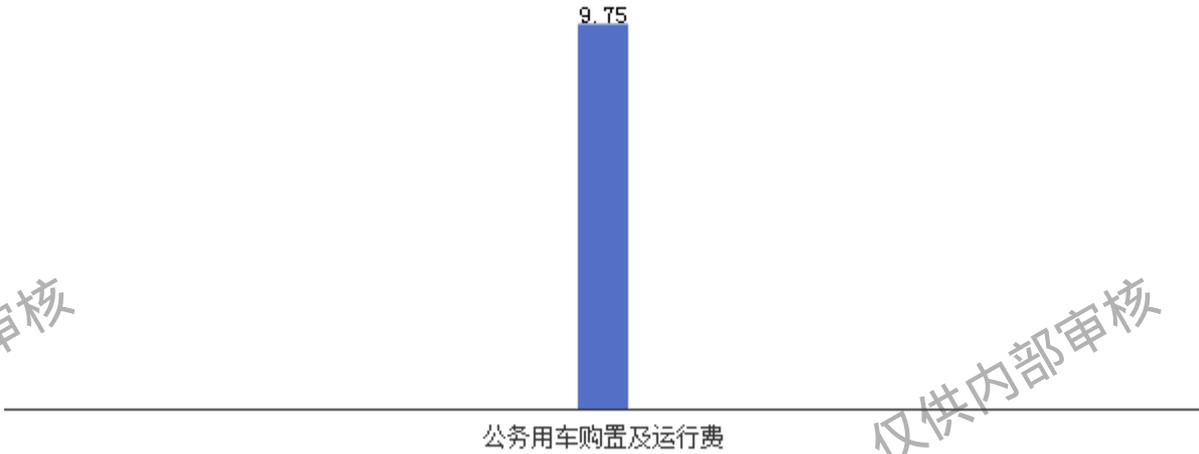
公用经费174.30万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市交通运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.75万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费9.75万元,与上年预算数相

同。公务用车运行维护费9.75万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市交通运输事业发展中心政府采购预算总额62.73万元。其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市交通运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额300.69万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额35.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额265.69万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额300.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额35.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额265.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护					
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局		实施单位		晋城市交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	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	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第八条规定“道路运输管理机构负责建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台,落实维护经费,向地方人民政府争取纳入年度预算”的要求,实施营运车辆动态监督管理。2025年6月同山西北斗瀚森科技有限公司签订技术服务合同,由其派驻我单位9位工作人员,为我单位提供网络设备维护与管理、动态监管平台的运行及管理(平台工作人员24小时在岗,对“两客一危”重点营运车辆实时动态信息进行监测)、网页维护等相应的道路运输车辆动态信息公共服务、维护技术支持服务等。2026年申请道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护35万元用于相关服务费用的支付。具体支付情况为本年6月15日之前支付3.492万元,7月支付17.46万元,10月支付13.968万元。					
立项依据		《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年55号第八条规定使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台,对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程中进行实时监控和管理。					
项目设立必要性		根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第八条规定规范运营,为营运车辆提供有全面的数据支撑,实现建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台。					
保证项目实施的制度、措施		依据单位管理制度专款专用,根据工作情况逐步实施。26年6月前支付上一年尾款,根据合同付款方式按保证项目实施的制度、措施时间节点分3次完成支付,分别为签订7月30日之前,第二次为同年10月之前,第三次为27年6月支付尾款。					
项目实施计划		2026年6月底前完成服务合同的签订;财务科根据合同时间节点按时支付;大数据服务科负责本项目工作,平台工作人员24小时在岗,对“两客一危”重点营运车辆实时动态信息进行监测,每日、每周进行统计分析,每月进行汇总,便于时时掌握营运车辆动态信息。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过聘请第三方为我单位提供相应的道路运输车辆动态信息公共服务、维护技术支持服务,平台工作人员24小时在岗,对“两客一危”重点营运车辆实时动态信息进行监测,每日、每周进行统计分析,每月进行汇总,便于时时掌握营运车辆动态信息。道路运输车辆动态信息公共服务平台运行率达到95%以上,实现建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台。通过对重点营运车辆动态信息的时时监控,及时掌握路况、车况,提高了车辆运营的经济效益,减少了安全事故的发生。				通过聘请第三方为我单位提供相应的道路运输车辆动态信息公共服务、维护技术支持服务,平台工作人员24小时在岗,对“两客一危”重点营运车辆实时动态信息进行监测,每日、每周进行统计分析,每月进行汇总,便于时时掌握营运车辆动态信息。道路运输车辆动态信息公共服务平台运行率达到95%以上,实现建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台。通过对重点营运车辆动态信息的时时监控,及时掌握路况、车况,提高了车辆运营的经济效益,减少了安全事故的发生。	
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	
	数量指标	车辆动态信息公共服务平台运维人员数量	9人	数量指标	车辆动态信息公共服务平台运维人员数量	9人	
	质量指标	道路运输车辆动态信息公共服务平台运行率	≥95%	质量指标	道路运输车辆动态信息公共服务平台运行率	≥95%	

绩效指标	产出指标	时效指标	服务费用支付时间	2026年6月、7月、10月	时效指标	服务费用支付时间	2026年6月、7月、10月	
			动态信息监控时间	每天		动态信息监控时间	每天	
			运营维护时间	全年		运营维护时间	全年	
	成本指标	路运输车辆动态信息公共服务运营、维护项目实施成本		≤35万元	成本指标	路运输车辆动态信息公共服务运营、维护项目实施成本		≤35万元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	减少安全事故的发生	减少		社会效益	减少安全事故的发生	减少
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响			
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年交通运输项目			
主管部门及代码	905-基建科	实施单位	晋城市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:	2,656,900	年度资金总额:	2,656,900
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,656,900	省级财政资金	2,656,900
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>下达我单位预算资金265.69万元,主要用于:1、山西运政管理系统及平台15万元,对13个业务系统运维,运维人员定期对系统及平台进行维护,费用按需按次支付。2、安全隐患大摸底大调查20万元,深入基层进行各企业安全隐患排查,年预计完成对全市不少于100家企业的摸底调查,资金主要用于调查期间的差旅费及根据工作需要产生的宣传费、资料费、咨询费等业务费。3、道路运输行业安全宣传及安全培训经费(含两类人员、从业人员培训考核)36万元,预计完成宣传教育不少于12次,行业从业人员培训不少于4次,从业人员考试约12场,行业“跨省通办”安全生产月活动工作。4、机动车驾驶员培训行业业务培训13万元。为进一步加强我市机动车驾驶员培训行业管理工作,预计4月对市县两级交通运输系统机动车驾驶员培训行业工作相关人员约150人进行培训。5、货运、客运市场调研、平台运输经济调研及对交通运输、仓储和邮政业倍增情况调研,并出具调研报告1个,共14万元,资金主要用于相关业务科室调研中支付差旅费、资料费、咨询费等支出。6、旅游包车标志牌制作经费10万元(约20000张),对各县客运企业上报的旅游车辆发放标志牌,以保障其规范、安全的上路。7、质量信誉考核及法制、信用宣传经费16万元,具体包括开展全市道路运输企业质量信誉考核,根据上级文件对法治、信用建设宣传,资金主要用于法律咨询费5万元,信用宣传月开展活动1次及对参加诚信考核的企业寄发告知函产生的费用等。8、对大气污染防治及治理宣传及培训10万元,具体包括对客、货等相关企业进行大气污染及治理的宣传活动,根据制定的《晋城市机动车维修行业大气污染防治专项整治工作方案》开展相关工作,专项督导检查维修企业,制作宣传用品,发放宣传资料。9、组建行业党委工作经费及党建活动经费27万元,具体包括积极组建工作机构,开展行业党员摸排工作,推进服务阵地建设等,全年预计开展党建活动不少于12次,包括到红色基地听取党史活动宣讲,接受主题教育,进行志愿服务;深入帮扶社区,针对精神文明主题开展各项活动。10、劳务派遣服务22万元,5名与晋城市祥达保安服务有限公司签订劳务派遣合同,支付费用约22万。11、物业管理保安保洁52万元,聘用1名管理人员,9名保安、3名保洁,共计13人,具体负责单位的日常保安、保洁工作。12.其他保持单位正常运转的办公经费30.69万元,其中零星维修20万元、财务审计5万元、党建报刊及办公经费5.69万元。</p>			
立项依据	晋城市财政局关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知(晋市财建〔2025〕97号)			
项目设立必要性	通过开展机关党建、汽车租赁、道路运输从业人员诚信考核、道路运输企业质量信誉考核、水路运输、地方海事、港航管理、道路水路污染防治等工作,抓好经济指标任务完成、信用体系建设调研、安全服务等工作,为道路运输从业人员建立良好的工作氛围,促进道路运输行业健康有序发展,为全市交通运输高质量发展贡献力量。			
保证项目实施的制度、措施	依据单位业务科室职责分工,由客运科、货运科、维修科、驾管科、从业人员管理科等重点业务科室具体负责组织开展各项工作,财务科根据财务制度进行费用的审核以及支付。			
项目实施计划	1、6月开展安全生产月活动,开展一次全市道路运输安全应急演练;结合市交通运输局大排查大整治行动方案“清明”、“五一”、“十一”假期安全生产工作及各业务科室督导检查计划,针对全市道路运输企业进行督导检查,开展安全检查活动并支付相关费用。2、全年结合单位道路运输行业安全生产工作,每季度对道路运输行业从业人员培训并支付相关费用。3、5月份组织开展全市道路运输企业质量信誉考核工作,并对县区考核结果进行抽查,及时支付相关差旅费和其他费用;4、全年根据上级安排及工作需要开展货运、客运市场调研、平台运输经济调研及对交通运输、仓储和邮政业倍增情况调研;6、客运科根据包车牌发放情况分批次按需印制,全年完成约20000张旅游包车标志牌印制;7、物业管理保安保洁服务,6月待招标结束后及时签订合同,按合同支付费用;劳务派遣方面按季度支付派遣费用,保障单位运转。8、每月根据实际需要及时开展党建活动。			
实施期目标	年度目标			

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	通过开展道路运输行业安全宣传及安全培训；道路运输从业人员考试；交通运输行业“跨省通办”工作；船舶污染和水污染防治；货运、客运市场调研、平台运输经济调研及对交通运输、仓储和邮政业倍增情况调研；全市道路运输企业质量信誉考核及法制、信用宣传；大气污染防治及治理宣传等工作内容。为广大道路运输从业人员提供有力业务支撑，促进道路运输行业健康有序发展。				通过开展道路运输行业安全宣传及安全培训；道路运输从业人员考试；交通运输行业“跨省通办”工作；船舶污染和水污染防治；货运、客运市场调研、平台运输经济调研及对交通运输、仓储和邮政业倍增情况调研；全市道路运输企业质量信誉考核及法制、信用宣传；大气污染防治及治理宣传等工作内容。为广大道路运输从业人员提供有力业务支撑，促进道路运输行业健康有序发展。			
	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安保洁等人员	13人	数量指标	开展维修行业培训	≥1次	
			主题党日等党建活动个数	≥12个		聘用保安保洁等人员	13人	
			组织从业人员考试场次	≥12次		主题党日等党建活动个数	≥12个	
			开展维修行业培训	≥1次		组织从业人员考试场次	≥12次	
			劳务派遣人员	≥5人		劳务派遣人员	≥5人	
			从业人员培训次数	≥4次		旅游包车牌制作个数	≤20000张	
			旅游包车牌制作个数	≤20000张		安全督导巡查企业	≥100家	
		安全督导巡查企业	≥100家	从业人员培训次数	≥4次			
		质量指标	运政系统及平台在线率	≥95%	质量指标	从业人员培训成效	有提高	
			从业人员培训成效	有提高		运政系统及平台在线率	≥95%	
	安全生产月活动		26年6月	质量信誉考核开展时间		26年5月		
	时效指标	“跨省通办”办理	每周	时效指标	“跨省通办”办理	每周		
		质量信誉考核开展时间	26年5月		其他日常督导检查工作开展及时性	及时		
		主题党日开展时间	每月		主题党日开展时间	每月		
		其他日常督导检查工作开展及时性	及时		安全生产月活动	26年6月		
		旅游包车标志牌印制时间	每季度		旅游包车标志牌印制时间	每季度		
		物业管理保安保洁服务合同签订时间	招标程序技术后，拟定6月		物业管理保安保洁服务合同签订时间	6月底前		
		成本指标	保障单位正常运转的工作经费		265.69万元	成本指标	保障单位正常运转的工作经费	≤265.69万元
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	促进我市道路运输企业健康发展	有促进	社会效益	促进我市道路运输企业健康发展	有促进	
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	客货维驾企业满意度	≥85%	服务对象满意度	客货维驾企业满意度	≥85%		
		从业人员满意度	≥85%		从业人员满意度	≥85%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，晋城市交通运输事业发展中心共有公务用车编制5辆，实有5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5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市交通运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积9437.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市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）；晋城市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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他事项说明。

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。