

山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全省公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的
服务工作；承担全省航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通
信导航等航务的服务保障工作；承担全省船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核技术
性服务保障工作；承担全省船员培训机构资质评价的技术支持和船员技术培训的服务
保障工作。

二、机构设置情况

根据交通运输厅《关于印发山西省运输事业发展中心等6个事业单位内设机构设
置方案（试行）的通知》，中心设15个内设机构：办公室、党群工作部、人力资源
部、财务审计部、事业发展部、客运部、货运物流部、车辆维修部、驾驶员培训与从
业资格部、地方海事部、水路运输部、船舶检验技术部、城市公共交通部、出租汽车
部、安全应急与信息服务部。

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：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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	2371.67	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	451.29	451.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	115.55	115.55	
		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	1804.83	1804.83	
		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	2371.67	本年支出合计	2371.67	2371.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	2371.67	支出总计	2371.67	2371.67	

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：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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		2371.67	2371.67					
208	社会保障和就业支出	451.29	451.29					
20805	行政事业单位养老支出	451.29	451.29					
2080502	事业单位离退休	234.82	234.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16					
210	卫生健康支出	115.55	115.55					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	115.07	115.07					
2101102	事业单位医疗	97.04	97.04					
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04					
214	交通运输支出	1804.83	1804.83					
21401	公路水路运输	1804.83	1804.83					
2140112	公路运输管理	1804.83	1804.83					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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		2371.67	2141.03	230.64
208	社会保障和就业支出	451.29	451.29	
20805	行政事业单位养老支出	451.29	451.29	
2080502	事业单位离退休	234.82	234.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	
210	卫生健康支出	115.55	115.55	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	115.07	115.07	
2101102	事业单位医疗	97.04	97.04	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
214	交通运输支出	1804.83	1574.19	230.64
21401	公路水路运输	1804.83	1574.19	230.64
2140112	公路运输管理	1804.83	1574.19	230.64

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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	2371.67	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	451.29	451.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	115.55	115.55		
		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	1804.83	1804.83		
		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	2371.67	本年支出合计	2371.67	2371.67		

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	2371.67	支出总计	2371.67	2371.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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		2371.67	2141.03	230.64
208	社会保障和就业支出	451.29	451.29	
20805	行政事业单位养老支出	451.29	451.29	
2080502	事业单位离退休	234.82	234.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	
210	卫生健康支出	115.55	115.55	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	115.07	115.07	
2101102	事业单位医疗	97.04	97.04	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
214	交通运输支出	1804.83	1574.19	230.64
21401	公路水路运输	1804.83	1574.19	230.64
2140112	公路运输管理	1804.83	1574.19	230.64

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：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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		2141.03	1923.44	217.59
工资福利支出		1682.47	1682.47	
基本工资	工资福利支出	478.75	478.75	
津贴补贴	工资福利支出	43.45	43.45	
奖金	工资福利支出	2.49	2.49	
绩效工资	工资福利支出	518.72	518.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	144.32	144.32	
职业年金缴费	工资福利支出	72.16	72.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	75.77	75.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.04	18.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	32.30	32.30	
住房公积金	工资福利支出	133.42	133.42	
其他工资福利支出	工资福利支出	163.05	163.05	
商品和服务支出		238.36	21.77	216.59
办公费	商品和服务支出	41.89		41.89
水费	商品和服务支出	2.49		2.49
电费	商品和服务支出	17.43		17.43
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	11.80		11.80
物业管理费	商品和服务支出	48.81		48.81
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	18.22		18.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23.00		23.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	66.92	21.77	45.15
对个人和家庭的补助		219.20	219.20	
离休费	离退休费	21.27	21.27	
退休费	离退休费	192.59	192.59	
生活补助	社会福利和救助	1.35	1.35	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	23.00	23.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.00	23.00		
合计	23.30	23.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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
山西省运输事业发展中心（山西省 城市客运服务中心）	230.64	230.64				
专项业务工作经费	230.64	230.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）

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

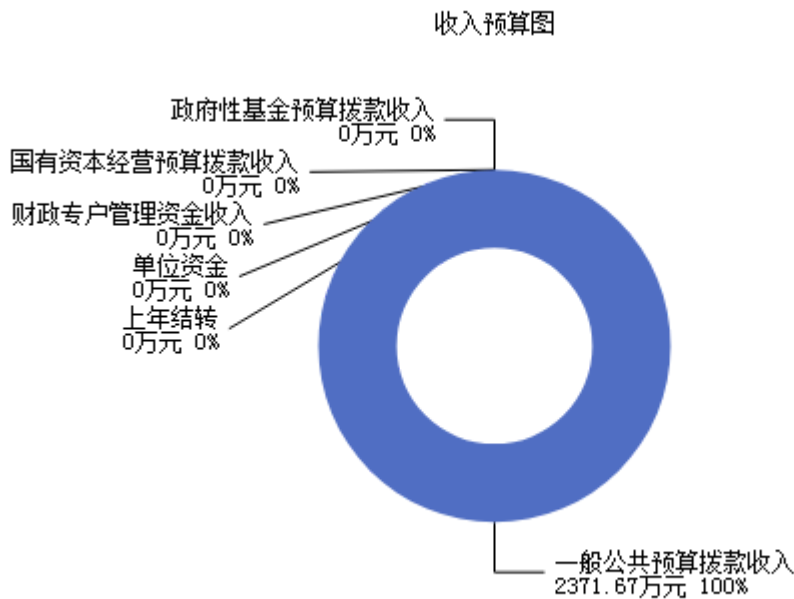
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）预算收入总计2,371.67万元，其中：本年收入2,371.67万元，上年结转0万元，比上年减少101.27万元，下降4.10%，主要原因是人员减少；本年单位预算支出总计2,371.67万元，其中：本年预算安排2,371.67万元，上年结转0万元，比上年减少101.27万元，下降4.10%，主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）预算收入2,371.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,371.67万元，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年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）支出预算2371.67万元，其中：基本支出2141.03万元，占90.28%；项目支出230.64万元，占9.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）财政拨款收支总预算2,371.67万元。其中：一般公共预算拨款2,371.67万元，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2,371.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出451.29万元、卫生健康支出115.55万元、交通运输支出1,804.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

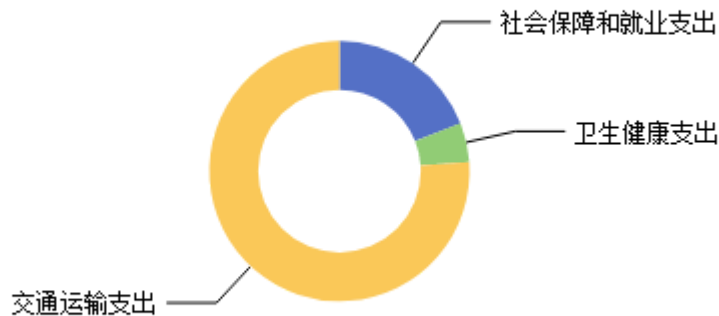
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）一般公共预算当年支出2,371.67万元，比上年减少70.01万元，下降2.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）一般公共预算当年支出2,371.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出451.29万元，占19.03%；卫生健康支出115.55万元，占4.87%；交通运输支出1,804.83万元，占76.10%等。

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年度山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）一般公共预算安排基本支出2,141.03万元，其中：

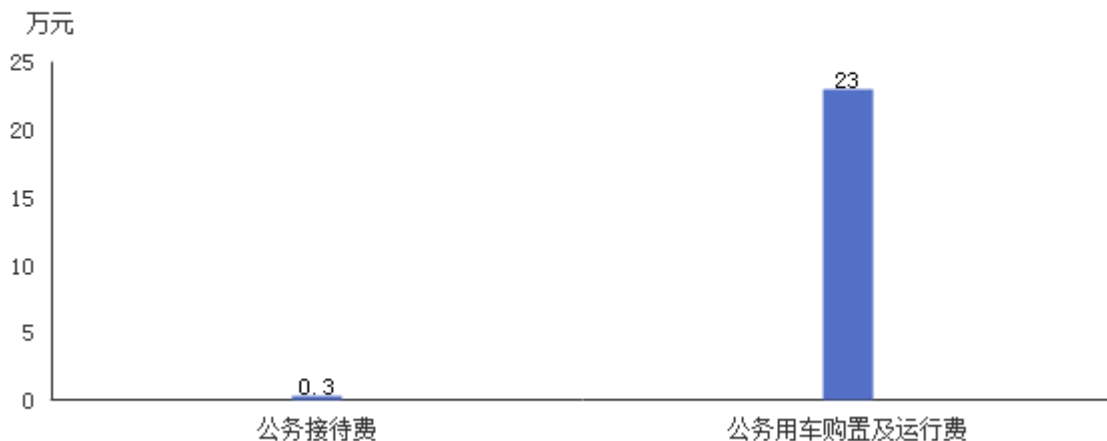
人员经费1,923.44万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、医疗费补助、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费217.59万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）财政拨款安排的“三公”经费预算23.30万元与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0.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费23.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费23.00万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）政府采购预算总额51.90万元。其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无相关情况。

2、项目绩效目标

2026年山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额230.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额230.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额230.64万元，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230.64万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,665,100	年度资金总额：		2,306,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,665,100	省级财政资金		2,306,400	
		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		保障道路水路运输行业服务。						
立项依据		中心所承担的工作职责及省厅安排。						
项目设立必要性		推动道路货运行业高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照中心财务管理制度执行，加强项目预算绩效管理，实行专款专用。						
项目实施计划		分阶段支出管理，动态跟踪监控。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1.根据中心党委会议精神、政府采购等办法制度落实；2.根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专帐管理专款专用。				1.根据中心党委会议精神、政府采购等办法制度落实；2.根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专帐管理专款专用。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	企业单位数量	企业单位数量	≥322户	数量指标	委托审计服务量	≥1户
				企业单位数量	≥322户		企业单位数量	≥322户
				培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
		质量指标	调查企业覆盖率	调查企业覆盖率	≥100%	质量指标	调查企业覆盖率	≥100%
				培训内容符合性	符合		培训内容符合性	符合
	时效指标	调查报告出具时间	调查报告出具时间	月度	时效指标	培训计划按期完成	≥95%	
			调查报告出具时间	月度		调查报告出具时间	月度	
	成本指标	企业名录库维护成本	企业名录库维护成本	≤21万元	成本指标	单位培训成本	≤400元/人/天	
			企业名录库维护成本	≤21万元		企业名录库维护成本	≤21万元	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益		
			社会效益	系统维护和升级		升级	社会效益	调研任务达成
		生态效益	生态效益		生态效益	生态效益		
			可持续影响	调查报告影响年限		≥1年	可持续影响	调查报告影响年限
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）共有公务用车编制10辆，实有10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10辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）使用的办公用房建筑总面积3146.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省运输事业发展中心（山西省城市客运服务中心）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。