

九寨沟交通运输服务中心

关于 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 县交通运输服务中心概况

- 一、县交通运输服务中心职能简介
- 二、县交通运输服务中心 2026 年重点工作

第二部分 县交通运输服务中心 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门整体支出绩效目标表

十四、表 14 部门预算项目绩效目标表

第三部分 县交通运输服务中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县交通运输服务中心概况

一、主要职能

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

二、2026 年重点工作计划

（一）加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加大对道路运输行业的安全监管力度，切实提高安全监管能力和水平，达到“零事故”的目标。加大运输市场的专项治理，积极探索各种有效的方式方法，切实维护经营业户的合法利益。

（二）加强教育培训。制定落实 2026 年道路运输行业安全教育培训方案，加强全县交通运输企业安管理人员和从业人员安全生产意识、提高安全管理水平和服务水平。

（三）做好证照管理，加强“一体化平台”应用。根据道路运输“放管服”改革，优化“互联网+政务服务”，实现“一网通办”，加强道路运输领域“一体化平台”的应用，提高办事效率。

（四）持续做好“金通工程”工作，做好“四统一”“四有”维护工作，做到每月覆盖率 100%。

（五）全面完成九寨沟县联营公交企业的组建并正式投入运营，并以新公司为基础，科学规划并实施全县公交线路的优化调整。

（六）持续做好维修企业环境卫生整治。重点督查维修企业危险废弃物处置情况、挥发性有机物治理情况等，保持厂区卫生，做好各类台账。

第二部分 县交通运输服务中心 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.18
		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	149.24
		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	8.91
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.51	本年支出合计	182.08
七、上年结转	52.57		
收入总计	182.08	支出总计	182.08

二、表 2 单位收入总表

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	182.08	52.57	129.51								
		182.08	52.57	129.51								
515001	交通运输服务中心	182.08	52.57	129.51								

三、表 3 单位支出总表

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	182.08	129.51	52.57
					182.08	129.51	52.57
				交通运输服务中心	182.08	129.51	52.57
208	05	05	515001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
208	05	06	515001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	11	01	515001	行政单位医疗	5.20	5.20	
210	11	03	515001	公务员医疗补助	1.99	1.99	
214	01	01	515001	行政运行	96.67	96.67	
214	01	99	515001	其他公路水路运输支出	35.30		35.30
214	98	99	515001	其他交通运输支出	9.64		9.64
214	99	99	515001	其他交通运输支出	7.63		7.63
221	02	01	515001	住房公积金	8.91	8.91	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.51	一、本年支出	182.08	172.44	9.64	
一般公共预算拨款收入	129.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	52.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	42.93	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	9.64	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.74	16.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.18	7.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出	149.24	139.60	9.64	
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.91	8.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金
额
单
位：
万
元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				交通运输服务中心部门	172.44	129.51	42.93
208	05	05	515	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
208	05	06	515	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	11	01	515	行政单位医疗	5.20	5.20	
210	11	03	515	公务员医疗补助	1.99	1.99	
214	01	01	515	行政运行	96.67	96.67	
214	01	99	515	其他公路水路运输支出	35.30		35.30
214	99	99	515	其他交通运输支出	7.63		7.63
221	02	01	515	住房公积金	8.91	8.91	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	129.51	122.41	7.10

				129.51	122.41	7.10
		515001	交通运输服务中心	129.51	122.41	7.10
		301	工资福利支出	122.41	122.41	
301	01	30101	基本工资	25.69	25.69	
301	02	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	16.66	16.66	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.29	4.29	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	20.55	20.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.14	2.14	
301	03	3010302	基础绩效奖	18.41	18.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
301	09	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	8.91	8.91	

301	99	30199	其他工资福利支出	21.82	21.82	
301	99	3019901	长聘人员经费	13.20	13.20	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	4.40	4.40	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	3.21	3.21	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.04	0.04	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.17	0.17	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.79	0.79	
		302	商品和服务支出	7.10		7.10
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	1.75		1.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.75		0.75

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.93
					42.93
				交通运输服务中心	42.93
				其他公路水路运输支出	35.30
214	01	99	515001	农村客运可持续发展补助资金	35.30
				其他交通运输支出	7.63
214	99	99	515001	消费品以旧换新补贴资金	7.63

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

	合 计						
515001	交通运输服务中心	此页无数据					

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	9.64		9.64
					9.64		9.64
				交通运输服务中心	9.64		9.64
214	98	99	515001	其他交通运输支出	9.64		9.64

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
515001	交通运输服务中心	此页无数据					

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计			
				此页无数据			

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 交通运输服务中心部门

单位： 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			129.51		129.51		0.00	
年度总体目标			贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	423.81%	341.57%	566.28%	363.59%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	21.1%	11.1%	25.02%	27.19%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2 万元	2.75 万元			2.75 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	工资福利社保发放及时率	工资社保 100%及时到位				
2	产出指标	数量指标	补助交通运输车辆	县内 364 辆运营车辆				
3	产出指标	数量指标	涉及交通保障的乡镇数量	覆盖 12 个乡镇				
4	产出指标	数量指标	工资福利社保发放次数	每月按时发放，全年发放 12 次				
5	产出指标	质量指标	交通运输车辆补助发放足额率	补助 100%发放				
6	产出指标	质量指标	工资福利社保发放足额率	工资社保 100%到位				
7	效益指标	社会效益指标	保障了全县的交通安全	保障提升 12 个乡镇的交通安全				

十四、表 14 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

515-交通运输服务中心 部门		7.10									
515001-交通运输服务中心	日常公用经费(九寨沟)	7.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 县交通运输服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：交通运输支出、社会 and 保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。九寨沟交通运输服务中心 2026 年收支总预算 182.08 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2026 年收入合计 182.08 万元，收入预算 129.51 万元，一般公共预算拨款收入 129.51 万元，占 71%，上年结转 52.57 万元，占 29%。

（二）支出预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2026 年支出预算 182.08 万元，其中：基本支出 129.51 万元，占 71%；项目支出 52.57 万元，占 29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2026 年财政拨款收支总预算占 182.08 万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 129.51 万元，上年结转 52.57 万元。一般公共预算拨款收入 129.51 万元，其中一般公共预算

算基本支出 129.51 万元，包括单位人员工资福利支出 122.41 万元，其中社会保障和就业支出 16.74 万元；公共行政单位医疗支出 7.18 万元；交通运输支出 89.57，住房保障支出 8.91 万元。单位公用经费 7.1 万元，项目支出 52.57 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟交通运输服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款,129.51 万元，上年结转 52.57 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

九寨沟交通运输服务中心社会保障和就业支出等支出 16.74 万元，占 9%；卫生健康支出 7.18 万元，占 4%；交通运输支出 149.24 万元，占 82%；住房保障支出 8.91 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）16（款）01（项）：预算为 16.74 万元。
2. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：预算为 7.18 万元。
3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：预算为 149.24 万元

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算为 8.91 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 129.51 万元，其中：人员经费 122.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出 52.57 万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2026 年九寨沟交通运输服务中心整体绩效目标主要任务和九寨沟交通运输服务中心整体绩

效目标指标说明

2026 年九寨沟交通运输服务中心所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 129.51 万元，。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年度九寨沟交通运输服务中心机关运行经费支出 7.1 万元，较上年预算无变化。

（二）国有资产占有使用情况

2026 年九寨沟交通运输服务中心“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年九寨沟交通运输服务中心的一般公共预算拨款 129.51 万元，上年结转 52.57 万元，是确保 2026 年日常业务完成的重要保障。

（四）政府采购情况

2026 年，安排政府采购预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳

单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理项目支出。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车运的补贴。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路的建设支出，本单位是用于公交招呼站亭站点建设支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

九寨沟县交通运输服务中心

2026 年 3 月 25 日