

郭子龙

松原市交通运输服务中心
2026年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻有关道路，水路运输政策，法律法规等；负责协助编制道路，水路运输行业发展规划，标准规范并贯彻实施；负责交通运输相关服务保障等工作。

二、机构设置

松原市交通运输服务中心成立于 2025 年，属于全额拨款事业单位，正科级建制。

（1）机构设置情况：领导 1 人，办公室 4 人。

（2）单位人员及编制情况：现有人员 5 人；在编人员 2 人；编外 3 人；退休 17 人，经济来源属于财政全额拨款。

第二部分 预算公开表格

公开表 1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	521,763.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、事业收入		三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	0.00
五、上级补助收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42,584.64
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	4,601.86
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	465,948.99
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	8,628.48
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	521,763.97	本 年 支 出 合 计	521,763.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	521,763.97	支 出 总 计	521,763.97

[illegible]

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	521,763.97	521,763.97	130,642.31	391,121.66				
一般公共服务支出								
党委办公厅（室）及相关机构事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
公共安全支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
社会保障和就业支出	42,584.64	42,584.64	42,584.64	0.00				
行政事业单位离退休	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,504.64	11,504.64	11,504.64	0.00				
机关事业单位职业年金缴费支出								
住房保障支出	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00				
住房改革支出	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00				
住房公积金	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00				
卫生健康支出	4,601.86	4,601.86	4,601.86	0.00				
行政事业单位医疗	4,601.86	4,601.86	4,601.86	0.00				
交通运输支出	465,948.99	465,948.99	74,827.33	391,121.66				
公路水路运输	465,948.99	465,948.99	74,827.33	391,121.66				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026 年预 算	项 目	2026 年预算	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算 财政拨款收入	521,763.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42,584.64	42,584.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4,601.86	4,601.86	
		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	465,948.99	465,948.99	
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8,628.48	8,628.48	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	521,763.97	本 年 支 出 合 计	521,763.97	521,763.97	
上年结转		结转下年			
一般公共预算					

财政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
收 入 总 计	521,763.97	支 出 总 计	521,763.97	521,763.97	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	521,763.97	521,763.97	130,642.31	391,121.66	
一般公共服务支出					
党委办公厅（室）及相关机构事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出	42,584.64	42,584.64	42,584.64	0.00	
行政事业单位离退休	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,504.64	11,504.64	11,504.64	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出					
住房保障支出	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00	
住房改革支出	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00	
住房公积金	8,628.48	8,628.48	8,628.48	0.00	
卫生健康支出	4,601.86	4,601.86	4,601.86	0.00	
行政事业单位医疗	4,601.86	4,601.86	4,601.86	0.00	
交通运输支出	465,948.99	465,948.99	74,827.33	391,121.66	
公路水路运输	465,948.99	465,948.99	74,827.33	391,121.66	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	521,763.97	521,763.97	130,642.31	391,121.66	
一、机关工资福利支出	工资福利支出					
工资奖金津补贴	基本工资					
	津贴补贴					
	奖金					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费					
	职业年金缴费					
	职工基本医疗保险缴费					
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费					
住房公积金	住房公积金					
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置费	专用材料费					

	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					

	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助		490,683.97	490,683.97	99,562.31	391,121.66	
工资福利支出	工资福利支出	99,562.31	99,562.31	99,562.31	0.00	
商品和服务支出	商品和服务支出	391,121.66	391,121.66	0.00	391,121.66	
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障	补充全国社会保障基金					

基金						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 17 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

项目支出表

单位：元

[illegible]

三年支出计划表

单位代 码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备 注
				2026 年	2027 年	2028 年	
合计				521,763.97	521,763.97	521,763.97	
224004	松原市交通 运输服务中 心						
		2140112 公路 运输管理	基 本支出	521,763.97	521,763.97	521,763.97	

部门项目支出绩效目标表

単位: (年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日	
主管部门：					
项目负责人：				新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
项目资金申请 （万元）				项目实施期： 年	
项目资金申请 （万元）		1、财政拨款：			
		2、其他			
项目绩效目标		年度目标			
项目绩效目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
	社会效益				

		指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			
预算绩效 说明					

[illegible]

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 52.18 万元，比 2025 年增加 24.6 万元，增加原因是公用经费支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 52.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.18 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 52.18 万元，其中：基本支出 52.18 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 52.18 万元。其中一般公共预算拨款 52.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 4.26 万元,住房保障支出 0.86 万元,卫生健康支出 0.46 万元,交通运输支出 46.59 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 52.18 万元,其中基本支出 52.18 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 13.06 万元,占 25.04%;公用经费 39.11 万元,占 74.96%。

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;

社会保障和就业(类)支出 4.26 万元,占 8.16%;

住房保障(类)支出 0.86 万元,占 1.65%;

卫生健康(类)支出 0.46 万元,占 0.88%;

交通运输(类)支出 46.59 万元,占 89.30%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 52.18 万元,其中:

人员经费 13.06 万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 39.11 万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元,与 2024 年预算无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2026 年本单位事业运行经费财政拨款预算 39.11 万元。比 2025 年预算增加 38.16 万，增加原因为公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2026 年我单位整体绩效目标 52.18 万元,其中:基本支出 52.18 万元,项目支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除上述“一般财政预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、交通运输支出（类）：反映交通运输方面的支出。

六、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

十三、事业运行经费：为保障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。

十四、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。