

2026 年度鄂尔多斯市交通运输服务中心 预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 14 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；

（二）承担全市省市县际（毗邻县之间除外）的道路旅客运输、包车客运、旅游客运、一级二级客运站的验收和评定、危险货物运输、出租汽车、中心城区城市公交、道路运输从业人员、营运车辆综合性能检测等道路运输行业的行政辅助和技术支撑工作；

（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；

（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；

（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；

（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科（邮政快递业服务科）、科技信息

法规科、客运科、货运科。本单位下属单位包括：东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心、从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、出租汽车分中心。

2. 从预算单位构成看，我单位虽下设 14 个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位 2026 年预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市交通运输服务中心	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务及目标

（一）全面推进交通运输行业治理能力与治理体系现代化。持续深化政务服务“放管服”改革，打通“高效办成一件事”数据壁垒，优化帮办代办、办事预约、周末延时等服务；打造智慧政务服务信息平台，完善鄂尔多斯市道路车辆技术服务系统，全面提升交通运输便民热线服务质效。切实解决问题，化解矛盾隐患，维护行业稳定大局。

（二）加快构建便捷的城乡一体化客运服务体系。鼓励灵活运用城市公交延伸、班线客运公交化改造、定制客运等多元模式，提升城乡客运均等化服务水平。加快推动运游融合发展。打造运游融合精品站点，发展定制化运游服务，鼓励既有道路客运站增建旅游集散中心或拓展相关服务功能，增强城乡客运线路服务乡

村旅游能力。

(三) 全面提升城市公共交通服务品质。科学规划调整城市公交线网，优化发车频次与运营时间，扩大公交服务覆盖与深度；推进出租汽车行业转型升级。推动巡游车与网约车差异化互补、融合发展，更好满足群众多样化出行需求。

(四) 强化安全生产监督服务，提升本质安全水平。深入开展道路运输安全专项整治，健全行业系统安全风险及重点安全风险监测预警体系，扎实推进安全生产宣传教育，提升鄂尔多斯市“两客一危”安全教育培训平台使用效能；进一步完善事故应急处置机制，提高应急救援协作效率、反应速度与处置水平。

第二部分 2026 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 8721.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 266.39 万元，增加 3.15%。其中：

(一) 收入预算总计 8721.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 8721.26 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 8714.01 万元，与上年相比增加 259.14 万元，增加 2.96%。主要原因是单位在职职工职业年金单位部分按月实缴，且社保基数和薪级工资调整，导致人员经费相比上年增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 7.25 万元，与上年相比增加 7.25 万元，增长 100%。主要原因是我单位存在上级拨付专项资金项目-新能源公交车出租车专项奖励资金,用于奖励公交和出租企业或司机。

(二) 支出预算总计 8721.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 8721.26 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 980.22 万元，主要用于为职工缴纳社保。与上年相比增加 205.3 万元，增加 26.49%。主要原因是单位在职职工职业年金单位部分按月实缴，且社保基

数上调，导致社保支出相比上年增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 234.52 万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 13.14 万元，增加 5.94%。主要原因是社保基数上调，所以卫生健康支出数相比上年增加。

(3) 交通运输支出(类)支出 7077.75 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、机构运行、交通运输服务等。与上年相比增加 31.78 万元，增加 0.45%，主要原因是社保基数上调，导致人员经费相比上年增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 428.77 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 16.17 万元，增加 3.92%。主要原因是社保基数上调，所以住房保障支出相比上年增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度收入预算总计 8721.26 万元，包括本年收入 8714.01 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8714.01 万元，占 99.92%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 7.25 万元，占 0.08%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

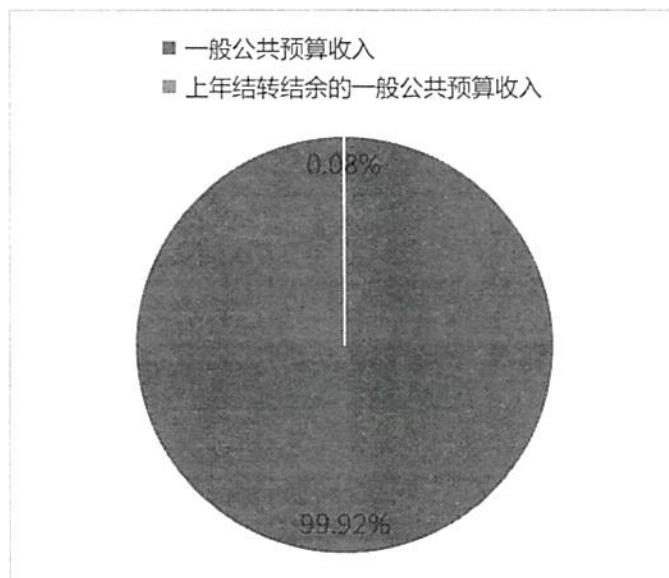


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度支出预算合计 8721.26 万元，其中：

基本支出 8016.01 万元，占 91.91%；

项目支出 705.25 万元，占 8.09%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

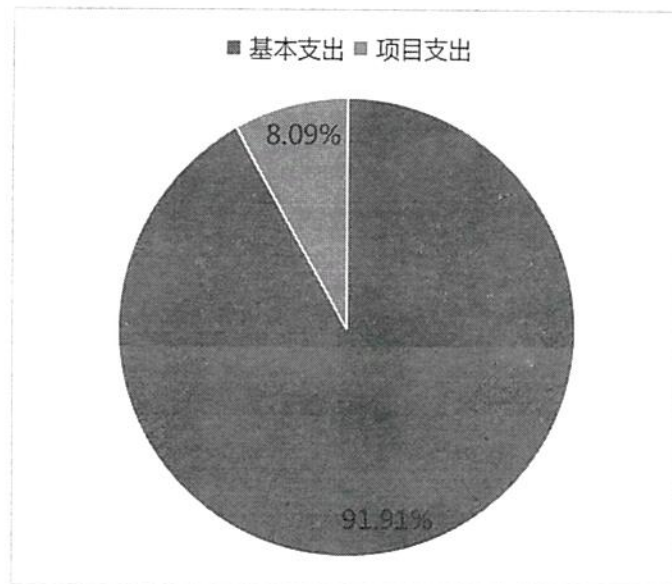


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 8721.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.14 万元，增加 2.96%。主要原因是单位在职职工职业年金单位部分按月实缴，且社保基数上调，导致社保支出相比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8721.26 万元，与上年相比增加 259.14 万元，增加 2.96%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 980.22 万元，与上年相

比增加 205.3 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 250.76 万元，与上年相比增加 9.98 万元，增加 4.14%。变动原因：新增在职人员退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 450.23 万元，与上年相比增加 27.58 万元，增加 6.53%。变动原因：上调社保基数。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 225.12 万元，与上年相比增加 170.12 万元，增加 309.31%。变动原因：本年度单位在职职工职业年金单位部分按月实缴。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 54.11 万元，与上年相比减少 2.38 万元，减少 4.21%。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 234.52 万元，与上年相比增加 13.14 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 234.52 万元，与上年相比增加 13.14 万元，增加 5.94%。变动原因：上调社保基数。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 7077.75 万元，与上年相比增加 31.78 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 7077.75 万元，与上年相比增加 31.78 万元，增加 0.45%。变动原因：社保基数和薪级工资调整，导致人员经费相比上年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 428.77 万元，与上年相比增加 16.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 428.77 万元，与上年相比增加 16.17 万元，增加 3.92%。变动原因：社保基数上调，所以住房保障支出相比上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8016.01 万元，其中：

（一）人员经费 **7162.35** 万元。主要包括：基本工资 1511.52 万元、津贴补贴 1288.80 万元、奖金 252.95 万元、绩效工资 501.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 450.23 万元、职业年金缴费 225.12 万元、职工基本医疗保险缴费 174.53 万元、公务员医疗补助缴费 59.99 万元、其他社会保障缴费 19.70 万元、住房公积金 428.77 万元、其他工资福利支出 1959.59 万元、对个人和家庭的补助 289.58 万元。

（二）公用经费 **853.66** 万元。主要包括：办公费 50 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.5 万元、水费 4.12 万元、电费 21.4 万元、邮电费 10 万元、取暖费 54.14 万元、物业管理费 3.88 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 60 万元、培训费 40 万元、公务接

待费 3 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 44.66 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 166.8 万元、其他商品和服务支出 147.45 万元、办公设备购置 25 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 143 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 140 万元，占 97.9%；公务接待费支出 3 万元，占 2.1%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 143 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 140 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位未使用财政拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 140 万元，与上年相比无变动。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是为 2026 年公务接待业务计划资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单

位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2026年度预算安排项目8个，项目预算总金额705.25万元。其中，财政本年拨款金额698万元，财政拨款结转结余7.25万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2026年度机构运行经费预算支出853.66万元，与上年相比增加减少8万元，减少0.93%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2026年度政府采购支出预算总额250万元，其中：拟采购货物支出45万元、拟采购工程支出30万元、拟购买服务支出175万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心共有车辆62辆，其中，一般公务用车62辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算705.25万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人的家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922