

朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门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	16
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	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

协调、指导相关部门的治超工作，承担歇马关、北坪超限检测站过往载重货车的称重检测；负责农村公路路网规划、道路建设、日常养护工程的勘察设计和预算。负责农村公路交通基础设施的日常管理和维护，对列养的农村公路落实养护措施，监督、指导、检查道路管理养护任务完成情况；负责全区公路运输、机动车维修、驾驶员培训行业管理辅助性工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

平鲁区交通运输事务服务中心是按照《朔州市平鲁区深化事业单位改革实施方案》（平办发【2021】9号）文件精神，整合朔州市平鲁区治理非法超限超载车辆工作事务中心、朔州市平鲁区交通运输局的道路养护中心、区公路规划勘测设计队、区歇马关公路超限检测站、区北坪公路超限检测站、区交通综合运输服务中心6个单位，副科级建制，隶属于朔州市平鲁区交通运输局，为财政全额拨款的事业单位。内设（一）办公室、（二）综合服务办、（三）勘察设计股、（四）道路养护股、（五）北坪重载车辆称重检测站、（六）歇马关重载车辆称重检测站。

2、人员编制

事业编制人员20人，其中：七级职员1人、八级职员1人，九级职员10人，专业技术人员1人，事业工人7人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	227.29	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	23.53	23.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.32	9.32	
		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	175.85	175.85	
		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	18.59	18.59	
		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	227.29	本年支出合计	227.29	227.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	227.29	支出总计	227.29	227.29	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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		227.29	227.29					
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53					
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32					
214	交通运输支出	175.85	175.85					
21401	公路水路运输	175.85	175.85					
2140112	公路运输管理	175.85	175.85					
221	住房保障支出	18.59	18.59					
22102	住房改革支出	18.59	18.59					
2210201	住房公积金	18.59	18.59					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		227.29	221.29	6.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	
214	交通运输支出	175.85	169.85	6.00
21401	公路水路运输	175.85	169.85	6.00
2140112	公路运输管理	175.85	169.85	6.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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	227.29	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	23.53	23.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.32	9.32		
		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	175.85	175.85		
		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	18.59	18.59		
		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	227.29	本年支出合计	227.29	227.29		

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	227.29	支出总计	227.29	227.29		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		227.29	221.29	6.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	
214	交通运输支出	175.85	169.85	6.00
21401	公路水路运输	175.85	169.85	6.00
2140112	公路运输管理	175.85	169.85	6.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	

2025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）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		221.29	208.55	12.73
工资福利支出		207.95	207.95	
基本工资	工资福利支出	83.44	83.44	
津贴补贴	工资福利支出	17.51	17.51	
绩效工资	工资福利支出	54.01	54.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.93	22.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.32	9.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	工资福利支出	18.59	18.59	
商品和服务支出		12.73		12.73
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	2.50		2.50
委托业务费	商品和服务支出	2.40		2.40
福利费	商品和服务支出	4.73		4.73
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
退休费	离退休费	0.60	0.60	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	6.00	6.00				
朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	6.00	6.00				
上水泊公路超限检测站2025年驻站交 警伙食补助（交运中心）	6.00	6.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

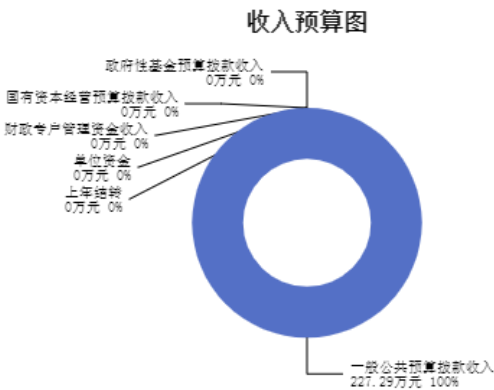
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心预算收入总计227.29万元，其中：本年收入227.29万元，上年结转0万元，比上年减少4.87万元，下降2.10%，主要原因是项目经费支出减少6万元，基本支出增加1.13万元；本年部门预算支出总计227.29万元，其中：本年预算安排227.29万元，上年结转0万元，比上年减少4.87万元，下降2.10%，主要原因是项目经费支出减少6万元，基本支出增加1.13万元。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心预算收入227.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入227.29万元，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

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心支出预算227.29万元，其中：基本支出221.29万元，占97.36%；项目支出6万元，占2.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心财政拨款收支总预算227.29万元。其中：一般公共预算拨款227.29万元，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227.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出23.53万元、卫生健康支出9.32万元、交通运输支出175.85万元、住房保障支出18.59万元等。

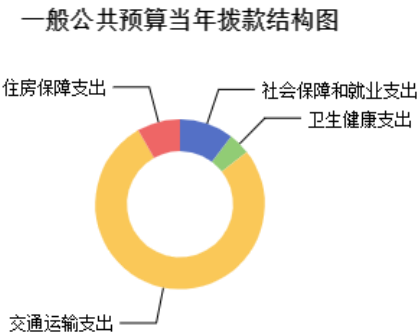
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算当年支出227.29万元，比上年减少4.87万元，下降2.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算当年支出227.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.53万元,占10.35%;卫生健康支出9.32万元,占4.10%;交通运输支出175.85万元,占77.37%;住房保障支出18.59万元,占8.18%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市平鲁区交通运输事务服务中心一般公共预算安排基本支出221.29万元,其中:

人员经费208.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.73万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部分(单位)为事业单位,2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市平鲁区交通运输事务服务中心政府采购预算总额0.20万元。其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金227.29万元,其中基本支出221.29万元,项目支出6万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金227.29万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)。

2、项目绩效目标

2025年朔州市平鲁区交通运输事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额6.00万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额6.00万元;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6.00万元,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6.00万元;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）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	407-朔州市平鲁区交通运输事务服务中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	协调、指导相关部门的治超工作，承担歇马关、北坪超限检测站过往载重货车的称重检测；负责农村公路路网规划、道路建设、日常养护工程的勘察设计和预算。负责农村公路交通基础设施的日常管理和维护，对列养的农村公路落实养护措施，监督、指导、检查道路管理养护任务完成情况 负责全区公路运输 机动车维修 驾驶员培训行业管理辅助性保障上水泊超限检测站治超工作正常运转			
部门战略目标	路管理养护任务完成情况 负责全区公路运输 机动车维修 驾驶员培训行业管理辅助性保障上水泊超限检测站治超工作正常运转			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	协调、指导相关部门的治超工作，承担歇马关 北坪超限检测站过往载重货车的称重检测		保障上水泊超限检测站治超工作正常运转	
年度绩效目标	关 北坪超限检测站过往载重货车的称重检测 保障上水泊超限检测站治超工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位数量	1个
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	保障经费额	227.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障治超工作健康发展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进治超工作持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	域内群众满意度	满意度高

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上水泊公路超限检测站2025年驻站交警伙食补助（交运中心）						
主管部门及代码		407-朔州市平鲁区交通运输事务服务中心			实施单位		朔州市平鲁区交通运输事务服务中心	
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：	60,000	年度资金总额：		60,000		
		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	60,000	市县（区）财 政资金		60,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		上水泊公路超限检测站2025年驻站交警伙食补助						
立项依据		晋政函【2017】72号、区治超领导小组会议纪要						
项目设立必要性		保障治超工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		按年实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保治超工作持续健康发展			确保治超工作持续健康发展			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	补助人数	14人		数量指标	补助人数	14人
		质量指标	补助经费保障率	100%		质量指标	补助经费保障率	100%
		时效指标	补助经费支付及时性	及时		时效指标	补助经费支付及	时及时
		成本指标	补助经费	60000元		成本指标	补助经费	60000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障治超工作健康发展	保障		社会效益	保障治超工作健	康保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	促进治超工作持续发展	促进		可持续影响	促进治超工作持	续促进
	满意度指标	服务对象满意度	驻站交警满意度	满意度高		服务对象满意度	驻站交警满意度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241225170806

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区交通运输事务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区交通运输事务服务中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区交通运输事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区交通运输事务服务中心占有使用价值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

本单位2025年无政府购买服务。

（二）其他

本单位2025年无其他需要说明。

本部门 2025 年无政府购买服务。

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。