

朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）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

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个单位组建而成，公益一类，副科级建制，为财政全额拨款的事业单位，隶属于朔州市平鲁区交通运输局。交通运输事务服务中心设6个内设科室，分别是（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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	175.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259.34	本年支出合计	58	259.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	259.34	总计	62	259.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.34	259.34					
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19					
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19					
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	22.59	22.59					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
212	城乡社区支出	32.35	32.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35	32.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35	32.35					
214	交通运输支出	175.25	175.25					
21401	公路水路运输	175.25	175.25					
2140103	机关服务	1.88	1.88					
2140112	公路运输管理	173.37	173.37					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.34	218.44	40.89			
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19				
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
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	22.59	22.59				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
212	城乡社区支出	32.35		32.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35		32.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35		32.35			
214	交通运输支出	175.25	166.71	8.54			
21401	公路水路运输	175.25	166.71	8.54			
2140103	机关服务	1.88	1.88				
2140112	公路运输管理	173.37	164.83	8.54			
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.19	23.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.35		32.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	175.25	175.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.37	19.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	259.34	本年支出合计	59	259.34	226.98	32.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.34	总计	64	259.34	226.98	32.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		226.98	218.44	8.54
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
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	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
214	交通运输支出	175.25	166.71	8.54
21401	公路水路运输	175.25	166.71	8.54
2140103	机关服务	1.88	1.88	
2140112	公路运输管理	173.37	164.83	8.54
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.73	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	81.10	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	53.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31010	安置补助				
人员经费合计		211.33	公用经费合计								7.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32.35	32.35		32.35	
212	城乡社区支出		32.35	32.35		32.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.35	32.35		32.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.35	32.35		32.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区交通
运输事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区交通运输事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.12
货物	2	20.63
工程	3	
服务	4	0.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计259.34万元，支出总计259.34万元。与上年相比，收入总计增加15.30万元，增长6.27%，支出总计增加15.30万元，增长6.27%。主要原因是源头科技治超平台系统升级改造费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计259.34万元，其中：
财政拨款收入259.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计259.34万元，其中：
基本支出218.44万元，占比84.23%；
项目支出40.89万元，占比15.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计259.34万元，支出总计259.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.30万元，增长6.27%；财政拨款支出总计增加15.30万元，增长6.27%。主要原因是源头科技治超平台系统升级改造费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出226.98万元，占本年支出合计的87.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.06万元，下降6.99%。主要原因是2024年退休1人，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.98万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)23.19万元，占比10.22%；
卫生健康支出(类)9.18万元，占比4.04%；
交通运输支出(类)175.25万元，占比77.21%；
住房保障支出(类)19.37万元，占比8.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.16万元，支出决算226.98万元，完成年初预算的97.77%。其中：
社会保障和就业支出年初预算23.22万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的99.87%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加23.19万元，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，事业单位离退休、养老、工伤、失业保险调整到社会保障和就业支出，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算9.19万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的99.89%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加9.18万元，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，医疗保险调整到卫生健康支出，导致卫生健康支出增加。

交通运输支出年初预算178.87万元，支出决算175.25万元，完成年初预算的97.98%，用于机关服务、公路运输管理支出。较上年决算减少68.79万元，下降28.19%，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，事业单位离退休、养老、工伤、失业保险调整到社会保障和就业支出，医疗保险调整到卫生健康支出，住房公积金调到住房保障支出，导致交通运输支出减少。

住房保障支出年初预算20.89万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的92.72%，用于住房公积金支出。较上年决算增加19.37万元，主要原因是2024年预算系统功能科目进行调整，住房公积金调到住房保障支出，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出218.44万元，其中：

人员经费211.33万元，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7.11万元，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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计32.35万元、支出总计32.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加32.35万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加32.35万元，主要原因是2024年部分项目经费财政年初预算将经费列入政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.12万元，其中：政府采购货物支出20.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是原治超站点接送职工上下班工作用车，现已陈旧且折旧为零达到报废年限不在使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金12万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区区级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区交通运输事务服务中心								
单位基本信息		内设机构			直属单位					
		编制控制数		10	实有在编人数		20	编外人员数		
		人员结构		行政编制数	0	其中		行政人员	0	
				事业编制数	10			事业人员	20	
部门（单位）中长期战略目标		进一步强化联合治超力度，与交警部门建立联动治超监管网络，实现治理超限超载信息资源共享。								
上年度已完成工作目标		基本支出完成223.25万元，项目支出完成21.45万元，								
年度绩效目标		基本支出完成220.16万元，项目支出完成12万元，								
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：压紧压实主体责任。 任务2：强化源头监管力度。 任务3：提高路面管控力度 任务4：落实举报督办案件 任务5：加强舆论宣传引导 任务6：加强科技治超布局		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式			
					总体工作完成率	100%	实际完成与计划比例			
					重点工作完成率	100%	实际完成与计划比例			
					预决算公开程度	100%	实际完成与计划比例			
					其他指标					
	履职效益	部门履行 职责带来的效果	目标1：在思想认识上继续下功夫，强化主体责任。 目标2：利用视频监控筛查车辆信息，提升精准倒查能力。 目标3：严厉打击非法超限超载运输车辆。 目标4：做到有案必查，违法必究。 目标5：形成良好的社会舆论氛围，使人民群众更加支持和理解治超工作。 目标6：提升治超工作透明化、科技化监管水平。		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式			
					压实主体责任	85%	实际完成与计划比例			
					强化源头监管	90%	实际完成与计划比例			
					增强路面管控	90%	实际完成与计划比例			
					落实举报督办	90%	实际完成与计划比例			
资金管理	投入情况	支出预算 (万元)		名 称		上年度资金	本年度申请资金	指标值 (预算计划完成率)		
						合 计		244.7	232.16	100%
						1 基本支出	223.25	220.16	100%	
						2 项目支出	21.45	12	100%	
						保障机制		确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立绩效目标考核管理领导组
		相关管理制度	单位财务管理制度，单位内部控制制度，单位绩效管理目标考核制度，民主决策议事公开制度							
其他需要说明的情况		1.保证资金足额到位，2.资金使用专款专用，3.资金使用合理有效。								

填表人：王永 经办人： 联系电话：13834421478 填表日期：2024.4.14

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		国有资产清查核资费用（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				
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：	20,000	年度资金总额：				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金				
	0	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	0	0					
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金				
20,000							
项目资金（元）	单位自筹	0	单位自筹				
	0	0					
其他资金 <td></td> <td>其他资金</td>			其他资金				
项目概况		国有资产清查核资费用（交运中心）					
立项依据		区财发文件					
项目设立必要性		确保国有资产清查核资工作顺利开展。					
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		及时完成					
实施期目标		年度目标					
总体目标	确保国有资产清查核资工作顺利开展。		确保国有资产清查核资工作顺利开展				
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	清查核资单位	1个	数量指标	清查核资单位	1个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	拨付经费	20000元	成本指标	拨付经费	20000元
	效益指标	经济效益指标	确保国有资产流失	确保	经济效益指标	确保国有资产	确保
		社会效益指标	确保国有资产清查核资工	保障	社会效益指标	确保国有资产清	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续:ys	影响	可持续影响指标	可持续:xs	影响
	满意度指标		服务对象满意度	核资公司满意度	服务对象满意度	核资公司满意度	满意度高
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240202120014			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		上水泊公路超限检测站驻站交警伙食补助及维护费（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：		100,000	年度资金总额：		100,000		
	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		100,000	市、县（区）财政资金		100,000		
	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驻站交警伙食补助及维护费						
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	22人	数量指标	补助人数	22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	补助经费支付及时性	及时	
		成本指标	补助经费	10万元	成本指标	补助经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保治超工作持续健康发展	保障	社会效益指标	确保治超工作持续健康发展	保障	
		生态效益指标			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	可持续影响指标	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：			联系电话：			填报日期：		20240123130349