大同市交通运输综合行政执法队

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....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.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....29

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

承担大同市平城区内交通运输综合行政执法职责，负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等执法门类行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作，维护交通运输市场秩序，并以大同市交通局名义实行统一执法。

二、机构设置情况

设置下列内设机构10个科室：办公室、编制人事科、财务科、党建办公室、政策法规科、指挥调度科、举报投诉科、案件处理科、安全监督科、执法监督科，6个综合执法大队：综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队

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	1862.61	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	258.51	258.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	77.64	77.64	
		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	1364.78	1364.78	
		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	161.68	161.68	
		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	1862.61	**本年支出合计**	1862.61	1862.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1862.61	**支出总计**	1862.61	1862.61	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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		1862.61	1862.61					
208	社会保障和就业支出	258.51	258.51					
20805	行政事业单位养老支出	258.51	258.51					
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15					
210	卫生健康支出	77.64	77.64					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04					
2101102	事业单位医疗	71.01	71.01					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
214	交通运输支出	1364.78	1364.78					
21401	公路水路运输	1364.78	1364.78					
2140112	公路运输管理	1364.78	1364.78					
221	住房保障支出	161.68	161.68					
22102	住房改革支出	161.68	161.68					

2210201	住房公积金	145.80	145.80					
2210202	提租补贴	15.88	15.88					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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		1862.61	516.24	1346.38
208	社会保障和就业支出	258.51	75.60	182.91
20805	行政事业单位养老支出	258.51	75.60	182.91
2080502	事业单位离退休	15.06	3.18	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	48.28	114.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	24.14	57.01
210	卫生健康支出	77.64	27.46	50.19
21007	计划生育事务	0.60	0.30	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.30	0.30
21011	行政事业单位医疗	77.04	27.16	49.89
2101102	事业单位医疗	71.01	21.12	49.89
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
214	交通运输支出	1364.78	360.24	1004.54
21401	公路水路运输	1364.78	360.24	1004.54
2140112	公路运输管理	1364.78	360.24	1004.54
221	住房保障支出	161.68	52.93	108.75
22102	住房改革支出	161.68	52.93	108.75
2210201	住房公积金	145.80	48.24	97.56
2210202	提租补贴	15.88	4.69	11.18

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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	1862.61	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	258.51	258.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	77.64	77.64		
		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	1364.78	1364.78		
		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	161.68	161.68		
		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	1862.61	本年支出合计	1862.61	1862.61		

仅供内部审核

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	1862.61	支出总计	1862.61	1862.61		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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		1862.61	516.24	1346.38
208	社会保障和就业支出	258.51	75.60	182.91
20805	行政事业单位养老支出	258.51	75.60	182.91
2080502	事业单位离退休	15.06	3.18	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	48.28	114.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	24.14	57.01
210	卫生健康支出	77.64	27.46	50.19
21007	计划生育事务	0.60	0.30	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.30	0.30
21011	行政事业单位医疗	77.04	27.16	49.89
2101102	事业单位医疗	71.01	21.12	49.89
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
214	交通运输支出	1364.78	360.24	1004.54
21401	公路水路运输	1364.78	360.24	1004.54
2140112	公路运输管理	1364.78	360.24	1004.54
221	住房保障支出	161.68	52.93	108.75
22102	住房改革支出	161.68	52.93	108.75
2210201	住房公积金	145.80	48.24	97.56
2210202	提租补贴	15.88	4.69	11.18

仅供内部审核

预算公开表6

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）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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		516.24	476.19	40.04
工资福利支出		472.77	472.77	
基本工资	工资福利支出	155.18	155.18	
津贴补贴	工资福利支出	25.05	25.05	
绩效工资	工资福利支出	141.31	141.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.28	48.28	
职业年金缴费	工资福利支出	24.14	24.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.12	21.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.03	6.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
住房公积金	工资福利支出	48.24	48.24	
商品和服务支出		40.04		40.04
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.57		2.57
福利费	商品和服务支出	9.01		9.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.60		17.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.36		1.36
对个人和家庭的补助		3.42	3.42	
退休费	离退休费	3.12	3.12	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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	17.60	17.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.60	17.60		
合计	17.60	17.60		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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
大同市交通运输综合行政执法队	1346.38	1346.38				
J执法经费	73.00	73.00				
J治超经费	17.00	17.00				
J办公用房物业管理服务费	32.38	32.38				
J办公用房水、电、取暖费	17.32	17.32				
XM执法人员工作保障经费	1152.62	1152.62				
J残疾人就业保障金	16.06	16.06				
XM执法人员工作保障经费	27.51	27.51				
J驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市交通运输综合行政执法队　　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

仅供内部审核

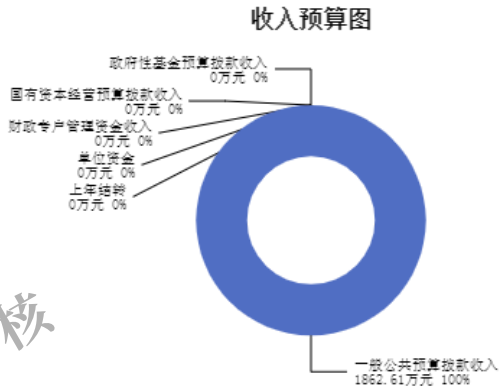
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市交通运输综合行政执法队预算收入总计1,862.61万元，其中：本年收入1,862.61万元，上年结转0万元，比上年减少39.20万元，下降2.06%，主要原因是由于调整缴费基数，社会保障和就业支出比上年增加6.27万元，卫生健康支出比上年增加6.08万元，住房保障支出比上年减少6.88万元。交通运输支出项目支出单位运转经费比上年减少44.67万元。；本年单位预算支出总计1,862.61万元，其中：本年预算安排1,862.61万元，上年结转0万元，比上年减少39.20万元，下降2.06%，主要原因是由于调整缴费基数，社会保障和就业支出比上年增加6.27万元，卫生健康支出比上年增加6.08万元，住房保障支出比上年减少6.88万元。交通运输支出项目支出单位运转经费比上年减少44.67万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市交通运输综合行政执法队预算收入1,862.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,862.61万元，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年度大同市交通运输综合行政执法队支出预算1862.61万元，其中：基本支出516.24万元，占27.72%；项目支出1346.38万元，占72.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算1,862.61万元。其中：一般公共预算拨款1,862.61万元，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1,862.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出258.51万元、卫生健康支出77.64万元、交通运输支出1,364.78万元、住房保障支出161.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

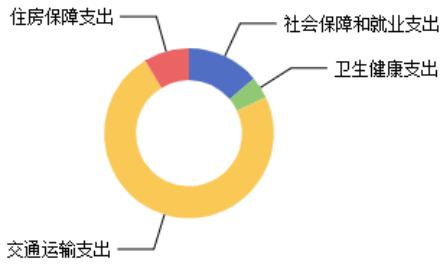
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,862.61万元,比上年减少39.20万元，下降2.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,862.61万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出258.51万元，占13.88%；卫生健康支出77.64万元，占4.17%；交通运输支出1,364.78万元，占73.27%；住房保障支出161.68万元，占8.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出516.24万元，其中：

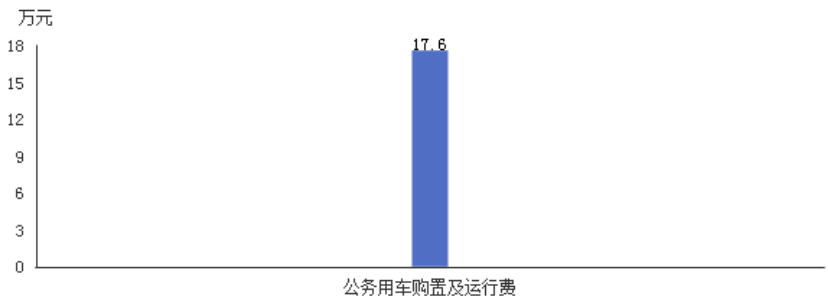
人员经费476.19万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费40.04万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市交通运输综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算17.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费17.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费17.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属财政拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市交通运输综合行政执法队政府采购预算总额41.03万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.03万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年大同市交通运输综合行政执法队整体绩效目标是保障单位正常运转，执法工作顺利开展，涉及资金1346.38万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市交通运输综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,346.38万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,346.38万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,346.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,346.38万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J办公用房水、电、取暖费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	173,162.68	年度资金总额：	173,162.68
	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	173,162.68	市县（区）财政资金	173,162.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市交通智能指挥控制中心及大同市交通局直属单位业务用房水、电、取暖费。			
立项依据	根据【2020】第29号大同市交通运输局党组会研究决定，委托大同市交通运输综合行政执法队代管交通智能指挥控制中心及局直单位业务用房水、电、取暖费业务。			
项目设立必要性	保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家水、电、取暖费标准，按期如实结算。			
项目实施计划	按照国家供水，供电、供暖部门的要求，按期如实结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。				足额缴纳取暖费，保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。		
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	取暖保障的面积	3840.09平米	数量指标	取暖保障的面积	3840.09平米
		质量指标	供暖保障度	保障	质量指标	供暖保障度	保障
		时效指标	供暖周期	5.5月	时效指标	供暖周期	5.5月
		成本指标	取暖费总成本	173162.68元	成本指标	取暖费总成本	173162.68元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公取暖保障度	保障	社会效益指标	办公取暖保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意

仅供内部审核

项目名称	J办公用房物业管理服务费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	323785	年度资金总额：	323,785
	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	323785	市县（区）财政资金	323,785
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市交通智能指挥控制中心及大同市交通局直属单位业务用房物业管理服务费。			
立项依据	根据【2020】第29号大同市交通运输局党组会研究决定，委托大同市交通运输综合行政执法队代管交通智能指挥控制中心及局直单位业务用房物业管理业务。			
项目设立必要性	保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照《预算法》《会计法》《采购法》及项目资金使用的相关规定，保证项目顺利实施。			
项目实施计划	按照项目预算进度，统筹合理安排。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常开展日常工作。				保障办公用房正常使用，单位各项工作顺利开展。		
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	物业管理服务面积	8200平方米	数量指标	物业管理服务面	8200平方米
		质量指标	物业管理合格率	≥95%	质量指标	物业管理合格率	≥95%
		时效指标	管理周期	全年年	时效指标	管理周期	全年年
		成本指标	物业管理总成本	≤323785元	成本指标	物业管理总成本	≤323785元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位后勤保障度	保障	社会效益指标	单位后勤保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

仅供内部审核

项目名称	J驻村帮扶人员工作经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000
	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	105,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障驻村帮扶人员顺利开展工作，用于驻村人员的伙食补助、交通费、差旅费、体检费、人身保险费。			
立项依据	根据同组通字[2021]36号文选派单位人员进驻帮扶乡村开展工作，巩固和展扶贫攻坚成果。			
项目设立必要性	保障驻村帮扶人员顺利开展工作。			
保证项目实施的制度、措施	按照市委组织部确定人员，合法依规使用项目资金。			
项目实施计划	按照项目预算进度，统筹合理安排。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	合法依规使用财政项目资金，保障驻村帮扶人员顺利开展工作。				保障驻村帮扶人员顺利开展各项工作，圆满完成工作任务。		
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	驻村人员人数	3人	数量指标	驻村人员人数	3人
		质量指标	驻村工作完成率	100%	质量指标	驻村工作完成率	100%
		时效指标	驻村时间	全年	时效指标	驻村时间	全年
		成本指标	驻村经费总成本	≤10.50万元	成本指标	驻村经费总成本	≤10.50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村帮扶工作开展率	≥90%	社会效益指标	驻村帮扶工作开	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%

仅供内部审核

项目名称	J残疾人就业保障金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,603.56	年度资金总额：	160,603.56
	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	160,603.56	市县（区）财政资金	160,603.56
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会联合发文晋财综【2022】36号，自2023年1月1日起，将残疾人就业服务机构负责征收的残疾人就业保障金划转至税务部门征收。以往年度残疾人就业服务机构未对我单位进行残保金核定，从2023年起税务部门将按照标准核定。			
立项依据	山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会联合发文晋财综【2022】36号			
项目设立必要性	完成缴纳残疾人就业保障金			
保证项目实施的制度、措施	按照税务部门的核定数足额缴纳			
项目实施计划	按照税务部门的核定数足额缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成残疾人就业保障金的足额缴纳工作				按照税务部门的核定，足额缴纳残疾人就业保障金。		
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	上一年度在职职工人数	118人	数量指标	上一年度在职职	118人
		质量指标	缴纳完成情况	足额	质量指标	缴纳完成情况	足额
		时效指标	项目完成周期	全年	时效指标	项目完成周期	全年
		成本指标	核定残保金额度	16.060356万元	成本指标	核定残保金额度	16.060356万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	社会效益指标	促进残疾人事业	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意	满意	服务对象满意度	服务群体满意	满意

仅供内部审核

项目名称	J执法经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	730,000	年度资金总额：	730,000
	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	730,000	市县（区）财政资金	730,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	承担大同市平城区内交通运输综合行政执法职责，所需执法人员日常办公费、人身意外伤害保险费，跨区域办案执勤差旅费，执法文书印刷装订费及其他保障执法工作顺利开展的费用。			
立项依据	《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》			
项目设立必要性	保障执法工作正常运转，整治道路运输市场违法违规行为，维护交通运输市场秩序。			
保证项目实施的制度、措施	按照《预算法》《会计法》《采购法》及项目资金使用的相关规定，保证项目顺利实施。			
项目实施计划	按照项目预算进度，统筹合理安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障执法工作顺利开展，交通运输市场稳定有序。				保障执法工作各项工作顺利开展，交通运输市场稳定有序。		
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	执勤次数	≤365次	数量指标	执勤次数	≤365次
		质量指标	执法整治度	≥90%	质量指标	执法整治度	≥90%
		时效指标	项目开展周期	全年	时效指标	项目开展周期	全年
		成本指标	执法经费总成本	≤73万元	成本指标	执法经费总成本	≤73万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法工作保障度	保障	社会效益指标	执法工作保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

项目名称	J治超经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年

仅供内部审核

项目资金（元）	实施期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000
	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	170,000	市县（区）财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展道路超限超载治理，从货运源头企业加大治超监督、检查工作力度，在本级人民政府统一领导下，与相关部门建立治理超限运输联动工作机制，执行特定区域联合巡查监管任务。			
立项依据	《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路安全保护条例》、《道路运输条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》			
项目设立必要性	保障治超执法工作顺利开展，坚决遏制车辆超限超载违法运输。			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》、《会计法》、《采购法》			
项目实施计划	按照项目预算进度，统筹合理安排。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	治超工作顺利开展，超限超载违法运输案件减少。				保障治超各项工作顺利开展，保障人民生产安全，建立良好的交通运输秩序		
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	治超检查次数	≤20次	数量指标	治超检查次数	≤20次
		质量指标	超限超载降低率	≥90%	质量指标	超限超载降低率	≥90%
		时效指标	治超检查周期	全年	时效指标	治超检查周期	全年
		成本指标	治超经费总成本	≤17万元	成本指标	治超经费总成本	≤17万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	超限超载降低	减少	社会效益指标	超限超载降低	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥90%	服务对象满意度	管理对象满意度	≥90%

仅供内部审核

项目名称	XM执法人员工作保障经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,526,190.45	年度资金总额：	11,526,190.45
	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	11,526,190.45	市县（区）财政资金	11,526,190.45
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在职81名、退休7名自收自支事业编制的执法人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、保障基本履职需要的运转支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作要求。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作要求。			
保证项目实施的制度、措施	根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》			
项目实施计划	按时发放执法人员各项工资支出，保障执法工作正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放执法人员各项工资福利支出，保障执法工作正常运转。				按时发放执法人员各项工资福利支出，保障执法工作正常运转。		
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	保障人数	88人	数量指标	保障人数	88人
		质量指标	资金发放保障度	及时准确	质量指标	资金发放保障度	及时准确
		时效指标	项目开展周期	2025年	时效指标	项目开展周期	2025年
		成本指标	执法保障经费总成本	≤1152.62万元	成本指标	执法保障经费总	≤1152.62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法工作保障度	保障	社会效益指标	执法工作保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

仅供内部审核

项目名称	XM执法人员工作保障经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市交通运输综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	275,052.68	年度资金总额：	275,052.68
	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	275,052.68	市县（区）财政资金	275,052.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在职81名、退休7名自收自支事业编制的执法人员工会经费60656.15元、福利费212296.53元及退休人员活动费2100元支出，保障基本履职需要的运转支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作要求。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作要求。			
保证项目实施的制度、措施	根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》			
项目实施计划	保障执法人员工会、福利费及退休人员活动费支出，做好“三保”工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障执法人员工会、福利费及退休人员活动费支出，做好“三保”工作。				保障执法人员工会、福利费及退休人员活动费支出，做好“三保”工作。		
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	人员保障数量	88人	数量指标	人员保障数量	88人
		质量指标	保障经费执行率	≥100%	质量指标	保障经费执行率	≥100%
		时效指标	经费使用周期	全年	时效指标	经费使用周期	全年
		成本指标	工会福利费活动费成本	275052.68元	成本指标	工会福利费活动	275052.68元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法人员稳定开展	保障	社会效益指标	保障执法人员稳	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

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，大同市交通运输综合行政执法队共有公务用车编制11辆，实有14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14辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1066.66平方米。办公用房是大同市交通运输局分派的局属单位综合办公场所。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市交通运输综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市交通运输综合行政执法队占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

本单位对专项资金按照财政部门批复的预算专款专用，严格执行单位”三重一大“及内控制度办理资金支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核