

长治市交通运输综合行政执法队上党
大队

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责全区道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执行监督管理工作；
- （二）承担道路交通和水上交通安全监管责任；
- （三）负责水上交通管制，船舶及相关水上设施的检验并登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、危险品运输监督管理工作；
- （四）负责辖区内的水路运输行业、港口行业管理、水运统计、水运科研、水运人才的培训和生产经验交流、总结、推广工作；
- （五）负责编报辖区内水运行业发展规划、计划和可行性前期工作的审查工作；
- （六）负责辖区内航道及其港航基础设施的管理、养护和建设。

二、机构设置情况

（一）科室设置情况：长治市交通运输综合行政执法队上党大队设7个内设科室，分别是：办公室、法规股、运输监管股、安全股、档案室、执法中队（含一中队、二中队、三中队）、公路监管股（含四中队）。

（二）人员编制情况：编制51人，其中在职人员45人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队上党大队 2025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	575.15	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		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	78.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	439.85
	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	36.81
	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	575.15	本年支出合计	58	575.15
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	575.15	总计	62	575.15

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：长治市交通运输综合行政执法队
上党大队

2025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		575.15	575.15					
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23					
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23					
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83					
214	交通运输支出	439.85	439.85					
21401	公路水路运输	439.85	439.85					
2140112	公路运输管理	434.70	434.70					
2140199	其他公路水路运输支出	5.15	5.15					
221	住房保障支出	36.81	36.81					
22102	住房改革支出	36.81	36.81					
2210201	住房公积金	36.81	36.81					

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队 2025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		575.15	504.89	70.26			
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23				
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23				
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
214	交通运输支出	439.85	369.59	70.26			
21401	公路水路运输	439.85	369.59	70.26			
2140112	公路运输管理	434.70	369.59	65.11			
2140199	其他公路水路运输支出	5.15		5.15			
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

2025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	575.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	78.23	78.23		
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	439.85	439.85		
	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	36.81	36.81		
	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	575.15	本年支出合计	59	575.15	575.15		
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	575.15	总计	64	575.15	575.15		

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队
2025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		575.15	504.89	70.26
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
210	卫生健康支出	20.25	20.25	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
214	交通运输支出	439.85	369.59	70.26
21401	公路水路运输	439.85	369.59	70.26
2140112	公路运输管理	434.70	369.59	65.11
2140199	其他公路水路运输支出	5.15		5.15
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

2025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	484.62	302	商品和服务支出	10.72	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	208.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.41	30206	电费		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	46.67	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.23	30208	取暖费		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	19.83	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.81	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.96	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.54	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.34	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	6.77	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		494.17	公用经费合计								10.72

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队 2025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							

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。

说明：本表无数据

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队2025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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

2025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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

2025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	11.80
货物	2	4.43
工程	3	
服务	4	7.37
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	7
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	3
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	1

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

2025年度收入总计575.15万元，支出总计575.15万元。与上年相比，收入总计减少27.32万元，下降4.53%，支出总计减少27.32万元，下降4.53%。主要原因是基本收入增加1.31万元，其中：人员经费收入增加14.86万元，主要是本年度人员增资导致，公用经费收入减少13.55万元，主要是本年度办公费、咨询费、福利费等支出减少；项目收入机关事业单位职业年金缴费、其他公路水路运输等减少28.62万元。基本支出增加1.31万元，其中：人员经费支出增加14.86万元，主要是本年度人员增资导致，公用经费支出减少13.55万元，主要是本年度办公费、咨询费、福利费等支出减少；项目支出机关事业单位职业年金缴费、其他公路水路运输等减少28.62万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计575.15万元，其中：
财政拨款收入575.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计575.15万元，其中：
基本支出504.89万元，占比87.78%；
项目支出70.26万元，占比12.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计575.15万元，支出总计575.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.32万元，下降4.53%；财政拨款支出总计减少27.32万元，下降4.53%。主要原因是基本收入增加1.31万元，其中：人员经费收入增加14.86万元，主要是本年度人员增资导致，公用经费收入减少13.55万元，主要是本年度办公费、咨询费、福利费等支出减少；项目收入机关事业单位职业年金缴费、其他公路水路运输等减少28.62万元。基本支出增加1.31万元，其中：人员经费支出增加14.86万元，主要是本年度人员增资导致，公用经费支出减少13.55万元，主要是本年度办公费、咨询费、福利费等支出减少；项目支出机关事业单位职业年金缴费、其他公路水路运输等减少28.62万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出575.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.32万元，下降4.53%。主要原因是基本支出增加1.31万元，其中：人员经费支出增加14.86万元，主要是本年度人员增资导致，公用经费支出减少13.55万元，主要是本年度办公费、咨询费、福利费等支出减少；项目支出机关事业单位职业年金缴费、其他公路水路运输等减少28.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出575.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)78.23万元，占比13.60%；

卫生健康支出(类)20.25万元，占比3.52%；

交通运输支出(类)439.85万元，占比76.48%；

住房保障支出(类)36.81万元，占比6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.22万元，支出决算575.15万元，完成年初预算的89.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算93.79万元，支出决算78.23万元，完成年初预算的83.41%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少5.29万元，下降6.33%，主要原因是本年度人员减少，养老保险、职业年金等减少。

卫生健康支出年初预算23.67万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的85.55%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少2.15万元，下降9.6%，主要原因是本年度人员减少，医疗保险配套减少。

交通运输支出年初预算477.98万元，支出决算439.85万元，完成年初预算的92.02%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少15.82万元，下降3.47%，主要原因是本年度办公费、咨询费、福利费等支出，职工年金项目支出减少。

住房保障支出年初预算44.78万元，支出决算36.81万元，完成年初预算的82.20%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少4.07万元，下降9.96%，主要原因是本年度人员减少，住房公积金配套减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出504.89万元，其中：

人员经费494.17万元，主要包括基本工资208.69万元、津贴补贴23.08万元、绩效工资123.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.67万元、职业年金缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费19.83万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金36.81万元、其他工资福利支出0.96万元、退休费8.34万元、奖励金1.20万元；

公用经费10.72万元，主要包括水费0.13万元、工会经费6.77万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出3.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2025年度政府采购支出总额11.80万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。政府采购授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的33.22%。其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的30.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：执法执勤用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金12.746万元，其中一般公共预算项目支出12.746万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0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”（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门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、新能源汽车充电费、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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出；交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（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	416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	51人	实际在职人员总数	45人
			其中:在编人员数	45人
			其他人员数	0人
部门职责	负责辖区内公路路政(含普通国省干线)、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、水路交通管理等方面的行政执法;组织查处辖区内一般违法案件,协助做好跨区域和具有全区影响的重大复杂案件的查处;组织开展行业专项治理,行业安全生产和超限超载治理等执法工作;交通运输领域相关法律,法规的宣传工作。			
部门战略目标	上党区交通执法队在上级党组的正确领导下,在区委、区政府的大力支持下,紧紧围绕交通综合行政执法改革工作,以行业行政执法和行业执法安全监管为主线,以精神文明建设和提高队伍素质为抓手,进一步严格规范执法,强化责任,较好的完成了各项工作。			
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	633.05	合 计	633.05
	其中:一般公共预算资金	633.05	其中:基本支出	553.15
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	79.89
	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	
	提高信息化执法水平及平台监管及执法能力		源头监管信息平台运行维护费	
	以公路路域管理、双超治理、道路运政执法等工作任务为中心,开展交通执法工作		人员基本支出、职工年金	
年度绩效目标	按照工作开展道路运输经营企业及车辆的安全、道路运输车辆的监管, 在职在编职工的职业年金缴费按月及时发放,保障日常工作正常进行,源头治超工作有序开展。			
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	维修维护次数	≥2次/年
			委托第三方机构数量	1家
			保障在职职工数量	45人
			聘用人数	5人
		质量指标	维修维护方案验收符合度	100%
			聘用人员工资发放标准	100%
			职工工资及年金缴纳完成率	100%
			时效指标	聘用人员工资发放时间
		维修维护时间		2025年1至12月
		成本指标	项目支出	≤175936.00元
	基本支出		≤5531528.05元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	超载超限车辆降低率	≥90%
			职工工作积极性	提高
		生态效益		
	可持续影响	长效机制管理建设		完善
服务对象满意度		工作人员满意度	≥95%	
		公众满意度	≥85%	

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				遗属人员补助							
主管部门及代码				416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		7.594	7.594	7.747	7.747	0	100
市县区财政资金		7.594	7.594	7.747	7.747	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过按标准按月发放遗属人员补助，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					2025 年度已按标准按月足额为7名遗属人员发放补助，全面达成保障遗属基本生活水平的年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=人	=7人	=7人		20	20		
			补助发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	补助方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	遗属补助发放时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	遗属人员取暖费	=元/年	=16800元/年	=16800元/年		3	3		
			遗属补助成本	=元	=75936元	=77472元		4	4		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
			可持续发展影响	长效机制管理建设	完善	达成预期指标	已完成	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额75936.00元，全年预算金额77472.00元，资金到位率102.02%，截止2025年底项目支出77472.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		补助人数、发放准确率、发放时效及成本控制均达到预设指标，项目产出合规高效。							
		效益情况及分析		有效保障遗属基本生活，切实发挥民生保障与社会关怀的正向效益。							
		满意度情况及分析		补助及时足额发放，遗属人员对项目实施效果整体满意。							
	主要经验做法		严格依据政策标准执行，规范流程、按月发放，确保补助精准到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标精细化程度不足，动态管理与跟踪机制不够完善。								
	下一步改进措施及管理建议		优化绩效指标设置，健全动态核查与常态化监督机制，提升项目管理质效。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

源头监管信息平台运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			源头监管信息平台运行维护费									
主管部门及代码			416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队				预算单位		416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	4.999	4.999	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	4.999	4.999	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			实现全天候、实时监控货运源头企业的车流量、时速、装载量等数据，实现治超工作的源头化、科学化、规范化，保障源头治超平台设备维护及工作开展。				源头监管信息平台实现全天候、实时监控货运源头企业相关数据，治超工作达成源头化、科学化、规范化运行，平台设备维护及各项源头治超工作均按要求有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	=家	=1家	=1家		6	6			
			维修维护次数	≥次/年	≥2次/年	≥2次/年		6	6			
			聘用人数	=人	=5人	=5人		8	8			
		质量指标	维修维护方案验收符合度	=%	=100%	=100%		5	5			
			聘用人员工资发放标准	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	维修维护时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	5	5			
			聘用人员工资发放时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	5	5			
		成本指标	人员工资发放指标	=元/人	=10000元/人	=10000元/人		3	3			
			源头监管信息运行维护总成本	=万元	=10万元	=10万元		3	3			
			维修费用	≤元/次	≤30000元/次	≤30000元/次		4	4			
	效益指标	社会效益	超限超限车辆降低率	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额100000.00元，全年预算金额49993.66元，资金到位率49.99%。截止2025年底项目支出49993.66元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目按计划完成人员聘用、平台及站点维修维护、第三方机构和委托等既定产出任务，各项产出指标均达标。								
		效益情况及分析		项目有效提升源头治超监管效能，降低超限超载风险，保障公路设施与交通安全，产生良好的社会治理效益。								
		满意度情况及分析		项目服务对象对源头监管平台运行、治超监管服务及经费保障成效整体满意度较高。								
	主要经验做法		通过成立专项经费审核小组、规范采购程序、严控经费使用等举措，保障项目规范高效实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在细节管控不够精细、部分工作流程衔接效率不足等问题，主要源于日常监管频次不足与统筹协调力度不够。									
	下一步改进措施及管理建议		强化项目全流程精细化管控，加大日常监督检查频次，优化工作协同机制，持续提升源头监管平台运维与治超工作管理水平。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财建一（2024）184号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财建一（2024）184号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）									
主管部门及代码		906-运建股单位						预算单位		416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	62.3	62.3	62.3	50.688	11.612	81.36	8.14		
		中央财政资金	62.3	0	0	0	0	0.00	0.00	项目资金调剂至省级财政资金。	
		省级财政资金	0	62.3	62.3	50.688	11.612	81.36	8.14	依据实际业务需求支付资金，实际支付资金较预算减少，项目资金有结余。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成各期工作任务，严格依照预算指标进行资金的分配及使用。						项目按计划推进，顺利完成办公设备购置、宣传印制、执法出差等既定工作任务，有效保障交通运输综合行政执法队正常运转与执法职能履行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥8人/次	≥6人/次	≥6人/次	5	5			
			办公设备购置数量	一批	一批	一批	5	5			
			印制次数	≥2次	≥25次	≥25次	5	5			
			广告宣传次数	≥2次	≥5次	≥5次	5	5			
		质量指标	出差方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	2	2		
			印制产品合格率	—%	—100%	—100%	2	2			
			广告宣传方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3		
			政府采购验收合格率	—%	—100%	—100%	3	3			
		时效指标	出差时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2		
			办公设备购置及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	2		
			印制及时性		及时	达成预期指标	已完成	3	3		
			广告宣传时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	3	3		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤7万元	≤62.3万元	≤50.687878万元	10	5	依据实际业务需求支付资金，实际支付资金较预算减少，项目资金有结余。		
		社会效益	工作效率提升度		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
			长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
	总分										93.14
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额623000.00元，全年预算金额623000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出506878.78元，预算执行率81.36%，资金结余116121.22元。							
		产出情况及分析		项目按标准完成办公设备购置、宣传印制、出差保障等各项产出任务，取得采购验收合格，产出数量与质量均达到预期要求。							
		效益情况及分析		项目实施有效保障执法工作正常开展，规范执法行为、提升执法效率，强化交通违法行为监管，取得良好的社会效益与管理效益。							
		满意度情况及分析		项目保障执法与服务工作有序开展，服务对象与内部工作人员对项目实施效果整体满意。							
	主要经验做法		严格执行财经制度与采购程序，规范资金使用与项目管理，会统核算资源保障执法运转，确保项目高效落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中存在执行进度与预算匹配度不足的问题，主要因实际业务支出节奏与计划存在偏差所致。								
	下一步改进措施及管理建议		优化项目实施计划与预算编制，强化执行过程管控，提升资金使用精准度与项目管理规范化水平。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。