

忻州市交通运输综合行政执法队

2024年度单位预算公开

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 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	19
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输行政执法的方针政策、法律、法规和规章。制定年度执法工作计划，并组织实施。

(二) 受市交通运输局的委托，依法行使公路路政、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、民航机场管理等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(三) 承担全市交通运输综合行政执法工作的业务指导，组织协调查处跨区域违法违规案件。

(四) 承担忻府区(含忻州经济开发区)交通运输综合行政执法工作。

(五) 受理全市12328交通运输服务监督热线的投诉举报、咨询回复等工作。

(六) 组织实施全市交通运输综合行政执法队伍标准化建设。

(七) 承担交通运输相关政策、法律、法规和规章普法宣传工作。

(八) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市交通运输综合行政执法队设下列内设机构(正科级):

(一) 办公室。负责单位日常运转工作。负责制定年度执法工作计划。负责会议的组织和决定的贯彻落实。负责党群、党风廉政建设和扶贫等工作。负责文秘、人事劳资、信息、机要、信访、印章管理、车辆管理、后勤保障等工作。负责离退休人员服务工作。

编制4名，科级领导职数2正(含党组织专职副书记1名)1副。

(二) 财务装备科。负责编制年度经费预算。负责专项资金的使用、管理和核算工作。负责办理相关费用支出的审核报销、记账工作。负责财务报表的编制、审核、汇总、上报工作。负责财务档案管理工作。负责固定资产采购和管理等工作。负责内部审计工作。负责执法标志、执法服装、执法装备管理等工作。

编制4名，科级领导职数1正1副

(三) 法制科。负责案件的受理、登记、审核、处罚、结案、公示、统计等工作。负责执法文书的管理、登记、使用、存档工作。负责立案案件档案管理、违章信息通报、计分等工作。负责行政执法与刑事司法衔接等有关工作。组织制定本队执法工作规范和管理制度，监督检查本单位执法行为和执法风纪。负责本单位行政执法案件法制审核、执法证件管理工作。负责执法信息的收集、汇总、分析、存档工作。负责全市交通运输综合行政执法工作的业务指导和标准化建设。负责全市交通运输执法案卷评查、督导工作。负责交通运输相关政策和法律、法规和规章普法宣传工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

(四)执法监测指挥中心（12328交通运输服务监督热线受理中心）。负责执法信息系统、技术的应用、管理和维护工作。负责全市重点区域、主要路段以及交通运输行业非现场执法调度、指挥以及执法平台的日常运行等工作。负责全市“12328”交通运输服务监督电话的投诉举报、咨询回复等工作。负责“12328”工作人员业务培训和日常管理工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

(五)执法一中队。负责忻府区(含忻州经济开发区)东北片区交通运输综合行政执法工作。负责指导、协调全市道路运政方面行政执法工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

(六)执法二中队。负责忻府区(含忻州经济开发区)东南片区交通运输综合行政执法工作。负责指导、协调全市城市客运管理方面的行政执法工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

(七)执法三中队。负责忻府区(含忻州经济开发区)西南片区交通运输综合行政执法工作。负责指导、协调全市公路路政、民航机场管理等方面的行政执法工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

(八)执法四中队。负责忻府区(含忻州经济开发区)西北片区交通运输综合行政执法工作。负责指导、协调全市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工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

(九)执法五中队。负责机动执法。负责组织指导查处投诉举报案件、移送案件及重大案件。负责组织协调查处跨区域案件。

编制8名，科级领导职数1正2副。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	841.38	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	80.50	80.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.43	33.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		十四、交通运输支出	655.90	655.90	
		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	63.16	63.16	
		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	841.38	本年支出合计	841.38	841.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	841.38	支出总计	841.38	841.38	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：忻州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		841.38	841.38					
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50					
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50					
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85					
210	卫生健康支出	33.43	33.43					
21007	计划生育事务	0.68	0.68					
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75					
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
214	交通运输支出	655.90	655.90					
21401	公路水路运输	655.90	655.90					
2140199	其他公路水路运输支出	655.90	655.90					
221	住房保障支出	63.16	63.16					
22102	住房改革支出	63.16	63.16					
2210201	住房公积金	63.16	63.16					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		841.38	752.98	88.40
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
210	卫生健康支出	33.43	33.43	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
214	交通运输支出	655.90	575.90	80.00
21401	公路水路运输	655.90	575.90	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	655.90	575.90	80.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	63.16	63.16	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州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	841.38	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	80.50	80.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.43	33.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		十四、交通运输支出	655.90	655.90		
		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	63.16	63.16		
		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	841.38	本年支出合计	841.38	841.38		
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	841.38	支出总计	841.38	841.38		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		841.38	752.98	88.40
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
210	卫生健康支出	33.43	33.43	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
214	交通运输支出	655.90	575.90	80.00
21401	公路水路运输	655.90	575.90	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	655.90	575.90	80.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	63.16	63.16	

预算公开表6

2024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：忻州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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		752.98	670.87	82.12
工资福利支出		664.54	664.54	
基本工资	工资福利支出	268.64	268.64	
津贴补贴	工资福利支出	23.03	23.03	
绩效工资	工资福利支出	196.97	196.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.85	74.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.75	32.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	工资福利支出	63.16	63.16	
商品和服务支出		80.12		80.12
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
咨询费	商品和服务支出	7.00		7.00
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.95		0.95
取暖费	商品和服务支出	4.96		4.96
物业管理费	商品和服务支出	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	商品和服务支出	1.60		1.60
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	5.15		5.15
福利费	商品和服务支出	15.01		15.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.60		10.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.75		9.75
对个人和家庭的补助		6.33	6.33	
退休费	离退休费	5.65	5.65	
奖励金	社会福利和救助	0.68	0.68	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队 单位：万元

项目	2024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	10.60	10.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.60	10.60		
合计	10.60	10.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位:万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市交通运输综合行政执法队	88.40	88.40				
12328监测平台运维及执法工作 执经费	80.00	80.00				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024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

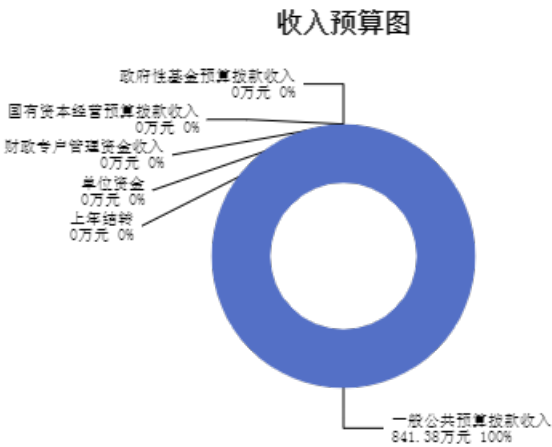
2024年度忻州市交通运输综合行政执法队预算收入总计841.38万元，其中：本年收入841.38万元，上年结转0万元，比上年增加109.22万元，增长14.92%，主要原因是原因1：2024年较上年增加60万元工作经费。

原因2：2023年底新录入3名在编工作人员，增加经费约40万元。；本年单位预算支出总计841.38万元，其中：本年预算安排841.38万元，上年结转0万元，比上年增加109.22万元，增长14.92%，主要原因是原因1：2024年较上年增加60万元工作经费。

原因2：2023年底新录入3名在编工作人员，增加经费约40万元。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市交通运输综合行政执法队预算收入841.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入841.38万元，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

2024年度忻州市交通运输综合行政执法队支出预算841.38万元，其中：基本支出752.98万元，占89.49%；项目支出88.4万元，占10.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算841.38万元。其中：一般公共预算拨款841.38万元，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841.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出80.50万元、卫生健康支出33.43万元、农林水支出8.40万元、交通运输支出655.90万元、住房保障支出63.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

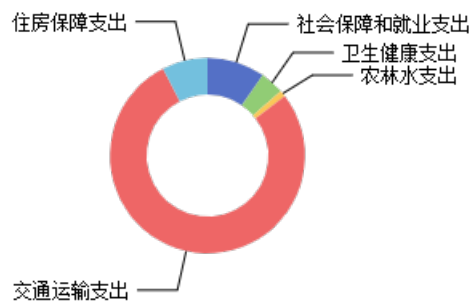
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出841.38万元,比上年增加109.22万元，增长14.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出841.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.50万元，占9.57%；卫生健康支出33.43万元，占3.97%；农林水支出8.40万元，占1.00%；交通运输支出655.90万元，占77.96%；住房保障支出63.16万元，占7.51%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

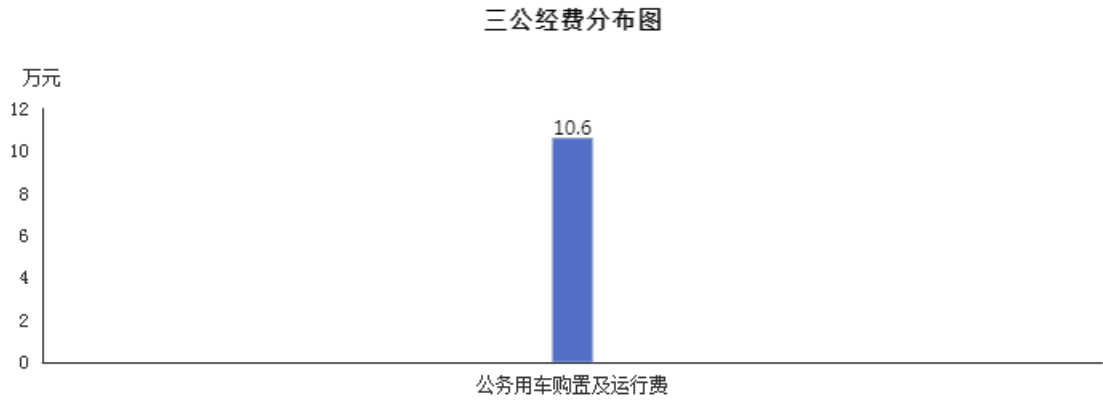
2024年度忻州市交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出752.98万元，其中：

人员经费670.87万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费82.12万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、咨询费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州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10.60万元与2023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；公务用车运行维护费10.60万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市交通运输综合行政执法队为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市交通运输综合行政执法队政府采购预算总额21.58万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.08万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
我单位为预算二级单位，未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2024年忻州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2个，共计金额88.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额88.40万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额88.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额88.40万元；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）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			驻村干部补助经费							
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局		实施单位		忻州市交通运输综合行政执法队			
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:		84,000		年度资金总额:		84,000	
			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		84,000		市县（区）财政资金		84,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。							
立项依据			根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神 忻驻村办【2022】5号文件							
项目设立必要性			充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”，真正在“驻村”中实现“助村”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴各项具体工作取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。							
保证项目实施的制度、措施			我单位派出三名工作人员，单位制定了管理考核办法，强化跟踪管理，工作队员因各种原因不能正常履职的，及时进行调整，不得出现空岗，对工作不认真负责或群众认可度低的驻村干部及时召回，失职失责的依规依纪追究责任。							
项目实施计划			每人每年28000元，合计84000元，按月支付。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		为进一步提升2024年度驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神 忻驻村办【2022】5号文件，我单位拟派出三名工作人员，单位制定了管理考核办法，强化跟踪管理。					为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神 忻驻村办【2022】5号文件			
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	3人		数量指标	驻村人员	3人		
		质量指标	补助发放合规性	合规		质量指标	补助发放合规性	合规		
		时效指标	补助发放及时性	及时		时效指标	补助发放及时性	及时		
		成本指标	生活补助	25000元/人年		成本指标	生活补助	25000元/人年		
			其他交通费补助	3000元			其他交通费补助	3000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	促进扶贫工作保障	保障		社会效益指标	促进扶贫工作保障	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	驻村干部满意度	100%		服务对象满意度	驻村干部满意度	100%			
负责人:		经办人:	张雪	联系电话:		18434015876	填报日期:	20240116110201		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		12328 监测平台运维及执法工作经费						
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局			实施单位		忻州市交通运输综合行政执法队	
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:		800,000	年度资金总额:		800,000	
		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		800,000	市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		12328交通运输服务监督电话忻州平台, 根据市交通运输局安排平台还办理与12345政务热线对接承办的相关工作业务。加强到站治理车辆超限超载联合执法等专项执法行动。完善执法指挥中心的建设以及执法装备的购置和加强人员的培训。在忻州西站设立移动执法岗亭; 建立党建数字化平台加强党群、党风廉政建设。						
立项依据		中共忻州市委办公室、忻州市人民政府办公室 忻办发〔2020〕141号《关于忻州市交通运输综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》执法队发文9号关于实行到站治理车辆超限超载联合执法的通知交通运输局晋文运管函〔2023〕242号关于12328与12345归并通知12328劳务派遣人员协议						
项目设立必要性		按12345便民热线提升方案, 仍需设立热线分中心继续提供7*24人工服务。为配合12328服务提升, 正在建设交通运输执法监测指挥中心, 同样需要人员值守, 并处理日常投诉。根据2023年开展的旅游市场专项整治、危险货物运输市场专项整治、打击非法营运专项行动、治超专项整治等几项专项整治行动及联合执法行动, 2024年将继续开展以上专项整治活动, 继续加强到站治理车辆超限超载联合执法、路警治超流动联合执法、秋冬季大气污染治理攻坚行动、铁路沿线安全环境重大事故隐患排查, 节假日期间城市客运服务保障工作、为保证各项整治活动取得实效。						
保证项目实施的制度、措施		按计划进度相关规章制度开展工作, 专款专用。						
项目实施计划		2024年基本完成执法指挥中心的软硬件建设, 执法装备进一步齐全, 执法人员的相关技能培训得到提高, 按计划按规定完成各项执法任务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成12345政务热线对接承办的相关工作业务和各项执法行动。为保证各项整治活动取得实效, 进一步完善交通运输综合执法指挥中心的建设, 保障执法装备的购置和加强人员的培训, 在忻州西站设立移动执法岗亭, 建立党建数字化平台加强党群、党风廉政建设。				完成12345政务热线对接承办的相关工作业务和各项执法行动。为保证各项整治活动取得实效, 进一步完善交通运输综合执法指挥中心的建设, 保障执法装备的购置和加强人员的培训, 在忻州西站设立移动执法岗亭, 建立党建数字化平台加强党群、党风廉政建设。		
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	培训次数	3次	数量指标	培训次数	3次	
			人员补助劳务人数	15人		人员补助劳务人数	15人	
		质量指标	工作能力度	≥96%	质量指标	工作能力度	≥96%	
		时效指标	工作周期	2024年	时效指标	工作周期	2024年	
		成本指标	培训费用	≤5000元/ 次	成本指标	培训费用	≤5000元/ 次	
			劳务补助费用	≤400000元/ 人		劳务补助费用	≤400000元/ 人	
			其他工作经费	≤155000元		其他工作经费	≤155000元	
			宣传费	≤20000元		宣传费	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标	促进执法力度, 保障交通安全	促进	经济效益指标	促进执法力度, 保障交通安全	促进	
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	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	服务单位满意度	≥96%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	张雪	联系电话:	18434015876	填报日期:	2024/ 4/ 25	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市交通运输综合行政执法队共有公务用车编制11辆，实有11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11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2023年12月31日，忻州市交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州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）；忻州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

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他事项说明

忻州市交通运输综合行政执法队无政府购买服务指导性目录以及无其他说明事项

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。