

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市交通运输运行监测与应急处置 中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市交通运输运行监测与应急处置中心主要职责任务：承担市交通智能指挥控制中心的日常工作，承担全市公路、水路交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通处置工作；承担全市战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作。

二、机构设置情况

1. 综合办公室：

（1）负责本单位文件和上下级来文的收发、编号、传递、催办、归档及信息管理工作。

（2）组织起草本单位文件、综合性工作计划、总结和工作报告、简报等，负责打印、复印及文印室的管理。

（3）负责组织本单位各类会议，做好会议记录及对外接待工作。

（4）负责本单位印鉴的保管和使用；负责收集、保管本单位的各类信息资料。

（5）负责处理本单位对外相关事务。

（6）负责本单位各种证照的年检、审验和管理工作的。

（7）负责督促检查各科室对上级工作安排的处办公会议决定事项的贯彻执行。

（8）负责本单位车辆的调度、保养、维修以及驾驶员的管理工作。

(9) 负责本单位办公设施、办公用具、用品的配置工作。

(10) 完成领导交办的其他工作。

2. 财务票据科:

(1) 认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和各项财经纪律。

(2) 负责编制本单位财务计划、制定年度经费预算、审定报送财务会计报告、汇总编报年度决算以及政府采购工作。

(3) 负责基础设施建设计划的制订、执行和固定资产的入账、调拨、报废等财务会计处理工作。

(4) 负责检查指导、监督罚没、补偿款项的解缴和使用管理工作。

(5) 负责办理银行经费领取手续，支付和结算工作。

(6) 负责各种会计凭证、账簿、报表资料收集、整理、审查核对、分类归档工作。

(7) 完成领导交办的其他工作。

3. 人事教育科:

(1) 负责本单位职工专业技术职称评定、工人技术等级的考核、晋升；负责单位编制、人事档案、劳资、医疗保险、养老保险、失业保险以及职工年度考核及评先表模等业务的管理工作。

(2) 负责本单位离退休人员的管理。

(3) 完成领导交办的其他工作。

4. 党群工作科:

(1) 负责本单位党建工作，做好党员教育、党员纳新、党费收缴及党支部的日常工作。

(2) 负责本单位精神文明建设工作、妇女和计划生育工作。

(3) 负责本单位党风廉政、纪检、监察、精神文明、行风建设和思想政治工作。

(4) 负责本单位干部职工的教育培训工作。

(5) 负责本单位的武装战备工作。

(6) 完成领导交办的其他工作。

5、业务(安全)科:

(1) 负责本市交通智能指挥控制中心前期筹建管理及建后的正常运营工作。

(2) 负责全市重大突发事件的预测预警、应急抢修保通处置工作

(3) 负责全市战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作。

6、信息科:

(1) 负责全市公路水路交通运输方式的运行监测, 监测分析运行情况, 为全市安全运输及应急抢修等提供信息支撑。

(2) 负责市交通运输局新闻宣传的相关工作。

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心 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	251.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	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	173.59
	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	18.83
	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	251.08	本年支出合计	58	251.08
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	2.04	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	253.12	总计	62	253.12

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心 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		251.08	251.08					0.00
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76					
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76					
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
214	交通运输支出	173.60	173.59					0.00
21401	公路水路运输	173.60	173.59					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	173.60	173.59					0.00
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心 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		251.08	15.21	235.86			
208	社会保障和就业支出	49.76	0.83	48.93			
20805	行政事业单位养老支出	49.76	0.83	48.93			
2080502	事业单位离退休	21.45	0.83	20.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82		19.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50		8.50			
210	卫生健康支出	8.89		8.89			
21007	计划生育事务	0.12		0.12			
2100799	其他计划生育事务支出	0.12		0.12			
21011	行政事业单位医疗	8.77		8.77			
2101102	事业单位医疗	8.77		8.77			
214	交通运输支出	173.59	14.30	159.29			
21401	公路水路运输	173.59	14.30	159.29			
2140199	其他公路水路运输支出	173.59	14.30	159.29			
221	住房保障支出	18.83	0.08	18.75			
22102	住房改革支出	18.83	0.08	18.75			
2210201	住房公积金	18.83	0.08	18.75			

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心 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	251.08	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	49.76	49.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	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	173.59	173.59		
	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	18.83	18.83		
	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	251.08	本年支出合计	59	251.08	251.08		
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	251.08	总计	64	251.08	251.08		

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心
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		251.08	15.21	235.86
208	社会保障和就业支出	49.76	0.83	48.93
20805	行政事业单位养老支出	49.76	0.83	48.93
2080502	事业单位离退休	21.45	0.83	20.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82		19.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50		8.50
210	卫生健康支出	8.89		8.89
21007	计划生育事务	0.12		0.12
2100799	其他计划生育事务支出	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	8.77		8.77
2101102	事业单位医疗	8.77		8.77
214	交通运输支出	173.59	14.30	159.29
21401	公路水路运输	173.59	14.30	159.29
2140199	其他公路水路运输支出	173.59	14.30	159.29
221	住房保障支出	18.83	0.08	18.75
22102	住房改革支出	18.83	0.08	18.75
2210201	住房公积金	18.83	0.08	18.75

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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	14.38	302	商品和服务支出		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	0.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	10.23	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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	0.08	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	3.87	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	0.83	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	0.83	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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		15.21	公用经费合计								

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心 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							

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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。

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253.12万元，支出总计253.12万元。与上年相比，收入总计减少9.39万元，下降3.58%，支出总计减少9.39万元，下降3.58%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，工资支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计251.08万元，其中：

财政拨款收入251.08万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计251.08万元，其中：

基本支出15.21万元，占比6.06%；

项目支出235.86万元，占比93.94%。

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251.08万元，支出总计251.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.39万元，下降3.61%；财政拨款支出总计减少9.39万元，下降3.61%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，工资减少。

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251.08万元，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9.39万元，下降3.61%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，工资减少。

（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251.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)49.76万元，占比19.82%；

卫生健康支出(类)8.89万元，占比3.54%；

交通运输支出(类)173.59万元，占比69.14%；

住房保障支出(类)18.83万元，占比7.50%。

（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253.31万元，支出决算251.08万元，完成年初预算的99.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52.28万元，支出决算49.76万元，完成年初预算的95.18%，用于在职在编职工缴纳各种保险。较上年决算减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是在职职工退休。

卫生健康支出年初预算9.52万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的93.38%，用于缴纳在职在编职工医疗保险。较上年决算减少0.21万元，下降2.31%，主要原因是在职职工退休。

交通运输支出年初预算170.32万元，支出决算173.59万元，完成年初预算的101.92%，用于支付在职在编职工工资及公用经费的支出。较上年决算减少6.23万元，下降3.46%，主要原因是在职职工退休。

住房保障支出年初预算21.19万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的88.86%，用于缴纳在职在编职工的住房公积金。较上年决算减少2.91万元，下降13.39%，主要原因是在职职工退休。

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15.21万元，其中：

人员经费15.21万元，主要包括基本工资1210元，津贴补贴764元，绩效工资102331元，住房公积金781元，其他工资福利支出38720元，退休费8334元；公用经费0万元，主要包括无。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降36%，主要原因是：本年度业务量减少，公务用车支出费用减少。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）业务；

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需求；

公务用车运行维护费支出0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降36%，主要原因是：本年度业务量减少，公务用车支出费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待业务。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥、过路费及车辆保险费。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1.76万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金253.31万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。

2、其他需要说明的事项

无

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。

本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			J局直事业单位物业费				
主管部门及代码			088-大同市交通运输局		实施单位	大同市交通运输运行监	
项目属性			经常性项目（长期开		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		53,100	年度资金总额：		53,100	
	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		53,100	市县（区）财政资		53,100	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			保障全年物业管理费正常支出				
立项依据			参照往年情况，经会议研究设立。				
项目设立必要性			项目实施后可保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。				
保证项目实施的制度、措施			依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规				
项目实施计划			按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全年物业管理费正常支出。				全部全年物业管理费正常支出。		
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	职工人数	28人	数量指标	职工人数	28人
		质量指标	日常工作完成情况	完成	质量指标	日常工作完成情况	完成
		时效指标	日常工作开展及时性	100%	时效指标	日常工作开展及时性	100%
		成本指标	物业管理费的支出数	≤5.31万元	成本指标	物业管理费的支出数	≤5.31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023103111 2015

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J事业发展补助		
主管部门及代码		088-大同市交通运输局		实施单位
项目属性		经常性项目（长期开		大同市交通运输运行监
		项目期		99年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	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	140,000	市县(区)财政资 金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		确保在编在职人员全年公用经费、残保金的正常支出。					
立项依据		参照往年情况,经会议研究设立。					
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
项目实施计划		按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在编在职人员全年日常公用经费、残保金正常支出。			保障在编在职人员全年日常公用经			
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	职工人数	28人	数量指标	职工人数	28人
		质量指标	日常工作完成情况	完成	质量指标	日常工作完成情况	完成
		时效指标	日常工作开展及时性	100%	时效指标	日常工作开展及时性	100%
		成本指标	日常公用经费的支出数	≤14万元	成本指标	日常公用经费的支出数	≤14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024013110 2129	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	XM单位项目养人经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局		实施单位	大同市交通运输运行监
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
项目资金	实施期资金总额：	63,100	年度资金总额：	63,100
	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

项目资金 (元)		市县 (区)财政资金	63,100	金	市县(区)财政资	63,100		
		单位自 筹	0		单位自筹	0		
		其他资			其他资金			
		金						
项目概况			确保在职在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。					
立项依据			参照往年情况，经会议研究决定。					
项目设立必要性			项目实施后可保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施			依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
项目实施计划			按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保在职在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支				确保在职在编人员全年的工会、福			
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	保障在职职工工资人数	15人	数量指标	保障在职职工工资人数	15人	
			保障退休职工人数	12人		保障退休职工人数	12人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	福利费及时到位	及时到位	时效指标	福利费及时到位	及时到位	
		成本指标	2023年工会、福利费的支出	≤59300元	成本指标	2023年工会、福利费的支出	≤59300元	
			2023年退休职工活动费的支出	≤3800元		2023年退休职工活动费的支出	≤3800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20231027103849	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	XM单位项目养人经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局		实施单位	大同市交通运输运行监
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年
	实施期资金总额:	2, 276, 900	年度资金总额:	2, 276, 900
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 (区)财政资金	2, 276, 900	市县 (区) 财政资	2, 276, 900			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况		确保在编在职人员及退休人员全年工资及各项保险的正常支出。					
立项依据		参照往年情况，经会议研究决定。					
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障在编在职及退休人员全年工资、各项保险的正常支出。			保障在编在职及退休人员全年工资			
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	保障在职职工工资人数	15人	数量指标	保障在职职工工资人数	15人
			保障退休人员取暖费人数	12人		保障退休人员取暖费人数	12人
			保障抚恤人员人数	1人		保障抚恤人员人数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放%	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放%
			工资项等发放时间	及时发放%		工资项等发放时间	及时发放%
		成本指标	2024年发放养老保险	≤210800元	成本指标	2024年发放养老保险	≤210800元
			2024年发放取暖补助数	≤61000元		2024年发放取暖补助数	≤61000元
			2024年发放工资及各项保险数	≤1590300元		2024年发放工资及各项保险数	≤1590300元
			2024年发放公积金数	≤211900元		2024年发放公积金数	≤211900元
			2024年发放退休人员提租取暖补助数	≤202900元		2024年发放退休人员提租取暖补助数	≤202900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023103011 0951
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------