

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县交通运输综合行政执法队

## 2026年度单位预算公开

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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
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）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责制定、组织和实施县内交通运输综合行政执法工作目标和年度计划。

（三）负责县内道路运政、公路路政、地方海事行政、农村公交、交通工程质量和安全监督、县乡主干道公路执法等执法类的行政检查工作，并依法纠正和查处违法违规行为。

（四）负责全县交通运输重大行政执法活动的组织协调，承担全县重大案件和上级交办案件的查处工作。

（五）承担交通运输综合行政执法人员的考核培训工作。

（六）负责县区内政府公示的货运源头治超工作，承担县乡公路治超工作，配合县治超事务中心协调县域内治超工作。

（七）协助相关部门开展联合执法工作。

（八）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

泽州县交通运输综合行政执法队成立于2022年1月，为副科级建制，公益一类事业单位，隶属县交通运输局。内设机构：综合办公室、财务股、政策法规股、案件处置股、科技信息装备股、指挥中心、执法一大队、执法二大队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	927.36	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	143.35	143.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.39	48.39	
		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	670.38	670.38	
		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	65.24	65.24	
		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	927.36	本年支出合计	927.36	927.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	927.36	支出总计	927.36	927.36	

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县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		927.36	927.36					
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35					
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35					
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50					
210	卫生健康支出	48.39	48.39					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
214	交通运输支出	670.38	670.38					
21401	公路水路运输	670.38	670.38					
2140199	其他公路水路运输支出	670.38	670.38					
221	住房保障支出	65.24	65.24					
22102	住房改革支出	65.24	65.24					

2210201	住房公积金	65.24	65.24					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--



2026年预算支出总表

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		927.36	805.45	121.91
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35	
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	48.39	48.39	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
214	交通运输支出	670.38	548.47	121.91
21401	公路水路运输	670.38	548.47	121.91
2140199	其他公路水路运输支出	670.38	548.47	121.91
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	65.24	65.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县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	927.36	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	143.35	143.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.39	48.39		
		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	670.38	670.38		
		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	65.24	65.24		
		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	927.36	本年支出合计	927.36	927.36		

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	927.36	支出总计	927.36	927.36		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		927.36	805.45	121.91
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35	
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	48.39	48.39	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
214	交通运输支出	670.38	548.47	121.91
21401	公路水路运输	670.38	548.47	121.91
2140199	其他公路水路运输支出	670.38	548.47	121.91
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	65.24	65.24	

2026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：泽州县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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		805.45	801.82	3.63
工资福利支出		779.66	779.66	
基本工资	工资福利支出	279.38	279.38	
津贴补贴	工资福利支出	30.17	30.17	
奖金	工资福利支出	15.68	15.68	
绩效工资	工资福利支出	218.46	218.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.99	80.99	
职业年金缴费	工资福利支出	40.50	40.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.90	32.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.19	15.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	工资福利支出	65.24	65.24	
商品和服务支出		3.63		3.63
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
对个人和家庭的补助		22.16	22.16	
退休费	离退休费	18.44	18.44	
医疗费补助	社会福利和救助	3.42	3.42	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县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6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队 单位：万元

项目	2026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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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
泽州县交通运输综合行政执法队	121.91	121.91				
工作业务经费	120.00	120.00				
遗属补助	1.91	1.91				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

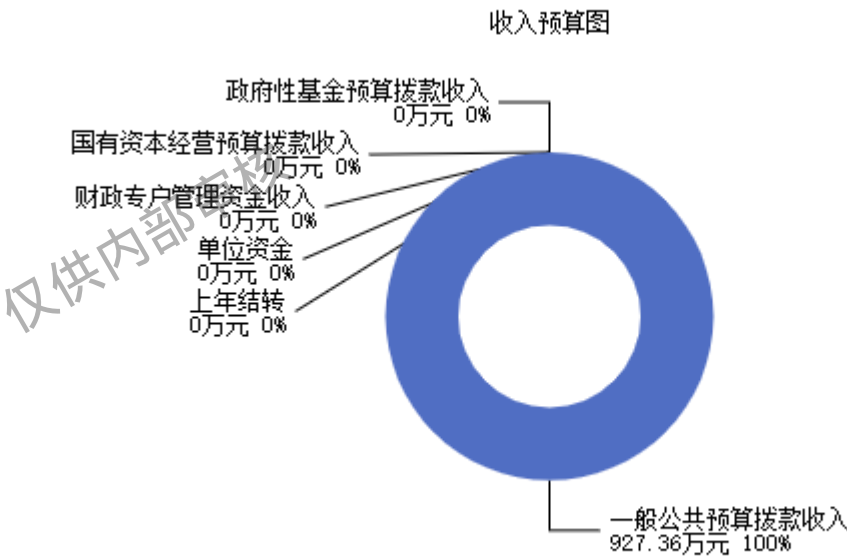
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队预算收入总计927.36万元，其中：本年收入927.36万元，上年结转0万元，比上年增长126.79万元，增长15.84%，主要原因是本单位公开招聘的工作人员和在职人员薪级、职称变动导致的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费增加；以及为保障单位正常运转的工作业务经费增加；本年单位预算支出总计927.36万元，其中：本年预算安排927.36万元，上年结转0万元，比上年增长126.79万元，增长15.84%，主要原因是本单位公开招聘的工作人员和在职人员薪级、职称变动导致的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费增加；以及为保障单位正常运转的工作业务经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队预算收入927.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入927.36万元，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

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队支出预算927.36万元，其中：基本支出805.45万元，占86.85%；项目支出121.91万元，占13.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算927.36万元。其中：一般公共预算拨款927.36万元，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927.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出143.35万元、卫生健康支出48.39万元、交通运输支出670.38万元、住房保障支出65.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

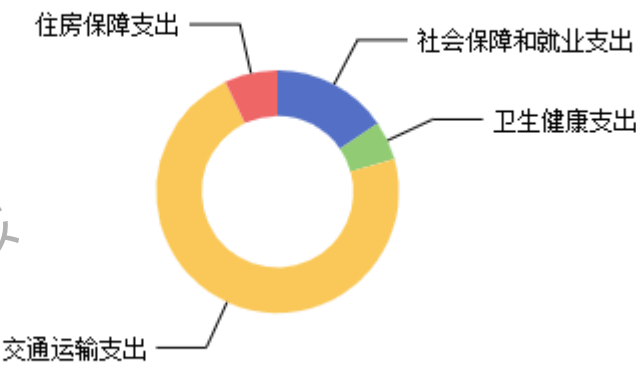
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出927.36万元，比上年增加126.79万元，增长15.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出927.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.35万元，占15.46%；卫生健康支出48.39万元，占5.22%；交通运输支出670.38万元，占72.29%；住房保障支出65.24万元，占7.04%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

2026年度泽州县交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出805.45万元，其中：

人员经费801.82万元，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、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费3.63万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年泽州县交通运输综合行政执法队政府采购预算总额5.02万元。其中：政府采购货物预算4.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年泽州县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121.91万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额121.91万元；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121.91万元，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121.91万元；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）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作业务经费						
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		实施单位 泽州县交通运输局综合行政执法队				
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000				
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为确保我县交通运输综合行政执法工作正常开展，贯彻落实好党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署。根据关于印发《泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规定的通知（泽编字〔2021〕39号），将泽州县交通运输综合行政执法队工作经费列入预算，预算金额1200000元。该经费用于机关办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费、公路超限检测站计量设备检测检定、设备设施维修改造、租赁费、网络运行、执法装备、水电暖气、食堂伙食费等运行经费，以及其他保障单位运转等支出。2026年1月至12月，预计支付水费18000元、电费88000元、福利费106000元、邮电费90000元、取暖费106000元、印刷费15000元、劳务费195000元、差旅费7500元、办公费95000元、维护费100000元、租赁费151200元、其他商品服务支出187265元。						
立项依据		中共泽州县委机构编制委员会关于印发《泽州县深化事业单位改革实施方案》的通知（泽编字〔2021〕5号）和关于印发《泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规定的通知（泽编字〔2021〕39号），泽州县交通运输综合行政执法队由县交通运输局管理，为公益一类事业单位，副科级建制。						
项目设立必要性		交通运输综合行政执法队是县委为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见的通知》（中办发〔2018〕63号），依法组建的公益一类事业单位，主要职责为贯彻落实党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署，依法依规履行法定职责，切实夯实基层基础、提高执法效率，形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通，维护交通运输市场秩序						
保证项目实施的制度、措施		项目由县局负责，具体由办公室组织实施办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费及其他保障单位运转等支出，由大阳、官岭两公路超限检测站具体组织实施公路超限检测站计量设备检测检定、设备设施维修改造、租赁费、网络运行、执法装备、水电暖气、食堂伙食费等运行经费支出，为加强经费的使用管理和监督，在上级主管部门的领导下，依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合实际，制定《财务管理制度（试行）》和《财务实施细则（试行）》，确保专项经费按预算执行。						
项目实施计划		2026年1月1日至12月31日，泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责，依法依规履行法定职责，加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管，加强对公路超限检测站的管理，扎实开展路警联合执法，切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通，维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。						
实施期目标								
总体目标		2026年1月1日至12月31日，泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责，依法依规履行法定职责，加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管，加强对公路超限检测站的管理，扎实开展路警联合执法，切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通，维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。						
年度目标								
2026年1月1日至12月31日，泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责，依法依规履行法定职责，加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管，加强对公路超限检测站的管理，扎实开展路警联合执法，切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通，维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。								
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	政府公示源头企业监督检查	≥296次	产出指标	数量指标	政府公示源头企业监督检查次数	≥296次
			公路超限检测站个数	2个			公路超限检测站个数	2个
			公路路政管理道路条数	20条			公路路政管理道路条数	20条
			客运、货运、维修、驾校	≥200次			客运、货运、维修、驾校、海事	≥200次
		质量指标	监督检查率	100%		质量指标	监督检查率	100%
			超限检测、认定、查处达	100%			超限检测、认定、查处达标率	100%
			案件查处率	100%			案件查处率	100%
			超限检测、认定、查处时	及时			超限检测、认定、查处时间	及时
		时效指标	案件查处时间	及时		时效指标	案件查处时间	及时
			监督检查时间	及时			监督检查时间	及时
		成本指标	印刷成本	≤15000元/年		成本指标	印刷成本	≤15000元/年
			用电成本	≤88000元/年			用电成本	≤88000元/年
			用水成本	≤18000元/年			用水成本	≤18000元/年
			取暖费成本	≤106000元/年			取暖费成本	≤106000元/年
			网络通信成本	≤90000元/年			网络通信成本	≤90000元/年
	效益指标	经济效益	维护交通运输市场秩序	维护	效益指标	经济效益	维护交通运输市场秩序	维护
			保障公路安全畅通	保障			保障公路安全畅通	保障
			维护公路完好	维护			维护公路完好	维护
			生态效益				生态效益	
		可持续影响	居民满意度	≥85%		可持续影响	居民满意度	≥85%
			服务对象满意度	≥85%			服务对象满意度	≥85%
			车辆经营户和驾驶人满意	≥85%			车辆经营户和驾驶人满意度	≥85%
			道路运输企业满意度	≥85%			道路运输企业满意度	≥85%



泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属补助					
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输局综合行政执法队		
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：		19,088		年度资金总额：	19,088		
	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		19,088		市县（区）财政资金	19,088		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放1人取暖费3920元/年，费用总计19088元。					
立项依据			泽州县退役军人事务局 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局《关于提高机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（泽退役军人发〔2022〕35号）。					
项目设立必要性			保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施			由负责人事的工作人员核实遗属人员信息后，按照我队《财务管理制度（试行）》和《财务实施细则（试行）》规定发放。					
项目实施计划			遗属补助分上下半年发放，取暖费年底发放。					
实施期目标					年度目标			
总体目标								
保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。					保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人	
			取暖费发放达标率	100%		质量指标	取暖费发放达标率	100%
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%			质量指标	遗属补助发放达标率
			时效指标	发放遗属补助时间		7.12月		时效指标
		发放取暖费时间		12月		发放取暖费时间	12月	
		成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人		成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人
			取暖费发放标准	3920元/年			取暖费发放标准	3920元/年
		效益指标	经济效益				经济效益	
	社会效益		保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县交通运输综合行政执法队共有公务用车编制10辆，实有10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10辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积3054平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县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）；泽州县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

本单位无政府购买服务

### （二）其他

本单位无其他说明事项

## 情况说明

按照《关于印发泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规定的通知（泽编字〔2021〕39号）精神，泽州县交通运输综合行政执法队为副科级建制，公益一类事业单位，隶属县交通运输局。

按照相关规定事业单位不准有政府购买服务。



手机扫描王

## 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。