长 治 市 交 通 运 输 发 展 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 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 2023年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路客货运输驾驶员从业资格评价的服务保障工作。协助市邮政管理局承担全市各级邮寄企业的安全管理及一线具体工作。

二、机构设置情况

（一）综合办公室，人员6名，设主任1名。负责综合性文稿起草工作；负责会务、公务用车、后勤、保密等日常工作；负责精神文明建设及双拥工作；负责规范性文件审核、相关法律法规宣传等法制方面工作；负责机构编制、干部人事、教育培训、退休人员管理等工作；负责党务、党群等工作；负责配合完成固定资产管理等工作。

（二）财务科，人员2名，设科长1名。负责年度预决算、财务经费及固定资产管理等工作。

（三）信息科，人员4名，设科长1名。负责信息化建设工作；负责公路水路、城市客运行业数据资源共享、运维；负责相关监管平台及信息系统的技术服务与维护；负责95128出租汽车电召平台推广应用及考核等工作。

（四）道路运输服务科，人员9名，设科长1名。负责道路、水路运输行业政策宣贯、业务培训、数据统计、督导检查、信息体系建设及质量信息考核等工作；负责道路客运（含长途客运场站、班线客运、包车客运、旅游客运、汽车租赁）、道路货运（危货）、海事航运、驾管维修、从业人员职业资格、民航与通用机场服务及节能减排等方面的辅助性工作；负责配合完成相关应急服务保障任务。

（五）城市客运服务科，人员6名，设科长1名。负责城市公共交通、出租汽车（含巡游车、网约车）及共享汽车行业政策宣贯、业务培训、数据统计、督导检查、信息体系建设及质量信息考核等方面的辅助性工作。

（六）公路事业服务科，人员6名，设科长1名。负责公路建设、养护、路政方面相关政策、制度和技术标准落实及行业超限超载治理的辅助性工作；负责配合工程质量检测、鉴定及事故调查工作；负责协助开展相关交通战备工作。

（七）邮政业服务科，人员4名，设科长1名。负责协助市邮政管理局承担全市各级邮寄企业安全管理及一线具体工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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	2,323.35	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	0.17
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	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	2,290.05
	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	9.67
	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	2,323.35	本年支出合计	58	2,323.35
使用非财政拨款结余	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	2,323.35	总计	62	2,323.35

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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		2,323.35	2,323.35					
205	教育支出	0.17	0.17					
20502	普通教育	0.17	0.17					
2050201	学前教育	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20811	残疾人事业	0.77	0.77					
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
214	交通运输支出	2,290.05	2,290.05					
21401	公路水路运输	89.64	89.64					
2140112	公路运输管理	89.64	89.64					
21499	其他交通运输支出	2,200.41	2,200.41					
2149901	公共交通运营补助	1,146.70	1,146.70					
2149999	其他交通运输支出	1,053.71	1,053.71					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心) 2023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		2,323.35	108.00	2,215.35			
205	教育支出	0.17	0.17				
20502	普通教育	0.17	0.17				
2050201	学前教育	0.17	0.17				
208	社会保障和就 业支出	19.51	18.74	0.77			
20805	行政事业单位 养老支出	18.74	18.74				
2080502	事业单位离退 休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.90	10.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.36	5.36				
20811	残疾人事业	0.77		0.77			
2081199	其他残疾人事 业支出	0.77		0.77			
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位 医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
214	交通运输支出	2,290.05	75.47	2,214.58			
21401	公路水路运输	89.64	75.47	14.17			
2140112	公路运输管理	89.64	75.47	14.17			
21499	其他交通运输 支出	2,200.41		2,200.41			
2149901	公共交通运营 补助	1,146.70		1,146.70			
2149999	其他交通运输 支出	1,053.71		1,053.71			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心) 2023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	2,323.35	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	0.17	0.17		
	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	19.51	19.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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	2,290.05	2,290.05		
	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	9.67	9.67		
	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	2,323.35	本年支出合计	59	2,323.35	2,323.35		
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	2,323.35	总计	64	2,323.35	2,323.35		

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支出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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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		2,323.35	108.00	2,215.35
205	教育支出	0.17	0.17	
20502	普通教育	0.17	0.17	
2050201	学前教育	0.17	0.17	
208	社会保障和就业支出	19.51	18.74	0.77
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20811	残疾人事业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	0.77		0.77
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
214	交通运输支出	2,290.05	75.47	2,214.58
21401	公路水路运输	89.64	75.47	14.17
2140112	公路运输管理	89.64	75.47	14.17
21499	其他交通运输支出	2,200.41		2,200.41
2149901	公共交通运营补助	1,146.70		1,146.70
2149999	其他交通运输支出	1,053.71		1,053.71
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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	101.87	302	商品和服务支出	3.30	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	35.00	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.80	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	31.15	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	10.90	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.36	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	3.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.67	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	1.28	30213	维修(护)费	0.23	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		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	2.83	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.02	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
		324.00	30299	其他商品和服务支出	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		104.70	公用经费合计								101.87

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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		1.00	2.00	3.00
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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

2023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	160.74
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	160.41
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	
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	
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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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

2023年度收入总计2,323.35万元，支出总计2,323.35万元。与上年相比，收入总计增加1,471.38万元，增长172.7%，支出总计增加1,471.38万元，增长172.7%。主要原因是2023年收入、支出分别增长172.7%，增长原因：2023年度财政拨款入我单位2021、2022年度城市交通发展奖励资金共计2228.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,323.35万元，其中：
财政拨款收入2,323.35万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,323.35万元，其中：
基本支出108.00万元，占比4.65%；
项目支出2,215.35万元，占比95.35%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,323.35万元，支出总计2,323.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,471.38万元，增长172.7%；财政拨款支出总计增加1,471.38万元，增长172.7%。主要原因是2023年度财政拨款入我单位2021、2022年度城市交通发展奖励资金共计2228.66万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,323.35万元，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增加1,471.38万元，增长172.7%。主要原因是2023年度财政拨款入我单位2021、2022年度城市交通发展奖励资金共计2228.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,323.35万元，主要用于以下方面：

- 五、教育支出(类)0.17万元，占比0.01%；
- 八、社会保障和就业支出(类)19.51万元，占比0.84%；
- 九、卫生健康支出(类)3.96万元，占比0.17%；
- 十三、交通运输支出(类)2,290.05万元，占比98.57%；
- 十九、住房保障支出(类)9.67万元，占比0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.28万元，支出决算2,323.35万元，完成年初预算的1486.66%。其中：

教育支出年初预算0.39万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的43.59%，用于单位职工之子托幼管理费，较2022年决算增加0.17万元，主要原因为单位职工之子入托；社会保障和就业支出年初预算16.26万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的119.99%，用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及残保金支出，较2022年决算增加11.24万元，增长135.91%，主要原因为职工增资；卫生健康支出年初预算4.18万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的94.74%，用于职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费，较2022年决算增加0.32万元，增长8.79%，主要原因为职工增资；交通运输支出年初预算126.34万元，支出决算2290.05万元，完成年初预算的1812.61%，用于城市交通发展奖励资金（公交集团）、城市交通发展奖励资金（出租行业）、出租车设施设备补助资金、95128电召平台补助资金、“一城四区”“城市公共交通发展水平动态评价资金、出租行业监管能力建设补助资金、质量信誉考核资料及标牌制作费等，较2022年决算增加1456.52万元，增长174.74%，主要原因为财政拨入我单位2021、2022年度城市交通发展奖励资金；住房保障支出年初预算9.12万元，支出决算9.67万元，完成年初预算数的106.03%，用于职工住房公积金缴费，较2022年决算增加3.13万元，增加47.86%，主要原因为职工增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出108.00万元，其中：

人员经费104.70万元，主要包括基本工资35万元，津贴补贴3.74万元，奖金0.81万元，绩效工资31.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元，职业年金缴费5.36万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金9.67万元，医疗费1.28万元，退休费2.32万元，医疗费补助0.16万元，奖励金0.18万元，其他对个人和家庭补助0.17万元；

公用经费3.30万元，主要包括办公费0.6万元，维修（护）费0.24万元，劳务费0.72万元，工会经费1.17万元，福利费0.02万元，其他交通费用0.45万元，其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额160.74万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.41万元。政府采购授予中小企业合同金额160.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同

金额160.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

2023年度，我单位二级项目绩效自评个数2个，涉及资金59.35万元：95128平台运行费项目自评等级为“优”，城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工作经费项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无部门绩效评价

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

本单位无需新增预算支出科目

第五部分 附件

95128平台运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		95128平台运行费							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局			预算单位	204003-长治市交通运输发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	制定95128考核办法逐月对平台进行考核,按照乘客使用95128电召的使用量进行补助。更好的服务于我市市民出行,保障平台运行的长效机制。				2023年1月至12月,95128电召平台总订单为1627251单,完成1179065单,完成率为72.46%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	95128平台运维	=1个	=1个	=1个	5	5	
			接入电话要求数	≥5000通	≥5000通	≥71403通	10	10	
			电招订单要求数	≥10万条	≥10万条	≥117.9万条	10	10	
		质量指标	95128系统运行	≤30分钟	≤30分钟	≤15分钟	5	5	
			95128平台运维	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	95128平台运维	2023年1-12	2023年1-12	2023年1-12	5	5
	成本指标	95128平台运行	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	我市市民和群众	便捷	便捷	达成预期指标	10	10	
			乘客投诉率	降低	降低	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2月,95128电召平台总订单为1627251单,完成1179065单,完成率为72.46%,共计对企业补助							
	产出情况	2023年1月至12月,95128电召平台总订单为1627251单,完成1179065单,完成率为72.46%。							
	效益情况	128出租汽车电召平台全部覆盖长治市巡游出租汽车,24小时为出租汽车驾驶员及出行群众提供电话及移动互联网应用程序							
	满意度情况	进行排名,经平台数据统计分析,分别对排名在前的驾驶员给予奖励。2、建立满意度回访机制 为提高95128电召平台							

分析	主要经验做法	加强资金监管力度，提高资金使用效益，确保资金的使用范围和预期效果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	及时发现问题，提出改进措施，建立健全专项资金监督检查制度，加强专项资金的日常监督和专项检查，杜绝挪用、挤

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。

城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工 (2023年度)

项目名称		城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工作经费										
主管部门及代码		204-长治市交通运输局			预算单位	204003-长治市交通运输发展中心						
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10	10	10	9.41	0.59	94.1	9.41			
	市县区财政资金		10	10	10	9.41	0.59	94.10	9.41			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过项目实施,积极促进城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路客货运输驾驶员从业资格评价的服务保障工作。					2023年已完成购置复印纸、委托机构、宣传及下乡调研等工作,由于人员未到位,未开展培训及会议工作。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		开展培训(会议)	≥1次	≥1次	≥0次	3			单位人员未到位,业务未开展		
			培训(会议)人数	≥40人	≥40人	≥0人	2			单位人员未到位,业务未开展		
			相关票据、资料	≥1000份	≥1000份	≥5200份	2	2				
			下乡调研次数	≥20次	≥20次	≥11次	4	3		单位人员未到位,业务未开展		
			委托机构数量	≥3家	≥3家	≥2家	3	2		工作需要		
			购置复印纸数量	≥12箱	≥12箱	≥12箱	3	3				
			制作宣传版面数	≥5次	≥5次	≥8次	3	3				
		质量指标		参与培训人员率	=100%	=100%	=0%	2	0		单位人员未到位,业务未开展	
				行业质量信誉评价	=100%	=100%	=0%	1			单位人员未到位,业务未开展	
				调研方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2			
				委托业务工作完成率	=100%	=100%	=100%	1	1			
				购置复印纸合格率	=100%	=100%	=100%	2	2			
	宣传版面制作质量			=100%	=100%	=100%	1	1				
	时效指标		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1				
			培训(会议)及时性	及时	及时	预期指标且及时	2	0		单位人员未到位,业务未开展		
			下乡调研时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	2	2				
			委托机构时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	2	2				
			购置复印纸及时性	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	2	2				
	成本指标		宣传版面制作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	2	2				
			2023年专项业务成本	≤10万元	≤10万元	≤9.41万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10				
			单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				

	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员清	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							87.41	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	置复印纸、委托机构、宣传及下乡调研等工作，由于人员未到位，未开展培训及会议工作，支出					
		产出情况	年已完成购置复印纸、委托机构、宣传及下乡调研等工作，由于人员未到位，未开展培训及会议工作，支出共计9.41万					
		效益情况	推进专项工作，提升业务能力，保障单位正常运转。					
		满意度情况	工作人员满意度达90%。					
	主要经验做法	理资金管理，结合现行法律法规及政策规定，逐步健全资金管理机制，合理编制预算，科学使用财政资金，强化资金使用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						