

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通管理局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

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

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023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）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

(二) 组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

(三) 组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

(四) 组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

(五) 管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

(六) 负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

(七) 研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

(八) 负责全省高速公路的交通管理工作和特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

(九) 配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

(十) 承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局共有8个预算单位，分别是：山西省公安厅交通管理局局机关、高速交警一支队、高速交警二支队、高速交警三支队、高速交警四支队、高速交警五支队、高速交警六支队、公路巡警特勤支队。全部纳入2023年部门预算公开范围。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	61,522.69	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	63,082.63	56,038.02	7,044.61
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	3,883.12	3,883.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,601.55	1,601.55	
		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			
		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			
		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	61,522.69	本年支出合计	68,567.30	61,522.69	7,044.61
上年结转	7,044.61	年终结转			
收入总计	68,567.30	支出总计	68,567.30	61,522.69	7,044.61

2023年预算收入总表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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		61,522.69	61,522.69					7,044.61
204	公共安全支出	56,038.02	56,038.02					7,044.61
20402	公安	56,036.42	56,036.42					7,044.61
2040201	行政运行	27,941.46	27,941.46					
2040202	一般行政管理事务	3,389.31	3,389.31					404.84
2040203	机关服务	295.86	295.86					302.00
2040220	执法办案	24,362.89	24,362.89					6,337.77
2040222	特勤业务	46.90	46.90					
20405	法院	1.60	1.60					
2040501	行政运行	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	3,883.12	3,883.12					
20805	行政事业单位养老支出	3,883.12	3,883.12					
2080501	行政单位离退休	337.22	337.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363.94	2,363.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.97	1,181.97					
210	卫生健康支出	1,601.55	1,601.55					
21007	计划生育事务	61.49	61.49					
2100799	其他计划生育事务支出	61.49	61.49					
21011	行政事业单位医疗	1,540.06	1,540.06					
2101101	行政单位医疗	1,244.57	1,244.57					
2101103	公务员医疗补助	295.49	295.49					

2023年预算支出总表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68,567.30	33,427.73	35,139.57
204	公共安全支出	63,082.63	27,943.06	35,139.57
20402	公安	63,081.03	27,941.46	35,139.57
2040201	行政运行	27,941.46	27,941.46	
2040202	一般行政管理事务	3,794.15		3,794.15
2040203	机关服务	597.86		597.86
2040220	执法办案	30,700.66		30,700.66
2040222	特勤业务	46.90		46.90
20405	法院	1.60	1.60	
2040501	行政运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	3,883.12	3,883.12	
20805	行政事业单位养老支出	3,883.12	3,883.12	
2080501	行政单位离退休	337.22	337.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363.94	2,363.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.97	1,181.97	
210	卫生健康支出	1,601.55	1,601.55	
21007	计划生育事务	61.49	61.49	
2100799	其他计划生育事务支出	61.49	61.49	
21011	行政事业单位医疗	1,540.06	1,540.06	
2101101	行政单位医疗	1,244.57	1,244.57	
2101103	公务员医疗补助	295.49	295.49	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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	61,522.69	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	63,082.63	63,082.63		
		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	3,883.12	3,883.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,601.55	1,601.55		
		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				
		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				
		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	61,522.69	本年支出合计	68,567.30	68,567.30		
上年财政拨款结转	7,044.61	年终结转				
一、一般公共预算	7,044.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	68,567.30	支出总计	68,567.30	68,567.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61,522.69	33,427.73	28,094.96
204	公共安全支出	56,038.02	27,943.06	28,094.96
20402	公安	56,036.42	27,941.46	28,094.96
2040201	行政运行	27,941.46	27,941.46	
2040202	一般行政管理事务	3,389.31		3,389.31
2040203	机关服务	295.86		295.86
2040220	执法办案	24,362.89		24,362.89
2040222	特勤业务	46.90		46.90
20405	法院	1.60	1.60	
2040501	行政运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	3,883.12	3,883.12	
20805	行政事业单位养老支出	3,883.12	3,883.12	
2080501	行政单位离退休	337.22	337.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363.94	2,363.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.97	1,181.97	
210	卫生健康支出	1,601.55	1,601.55	
21007	计划生育事务	61.49	61.49	
2100799	其他计划生育事务支出	61.49	61.49	
21011	行政事业单位医疗	1,540.06	1,540.06	
2101101	行政单位医疗	1,244.57	1,244.57	
2101103	公务员医疗补助	295.49	295.49	

2023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）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		33,427.73	27,930.94	5,496.79
工资福利支出		27,513.88	27,513.88	
基本工资	工资奖金津补贴	6,034.26	6,034.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8,711.38	8,711.38	
奖金	工资奖金津补贴	3,591.25	3,591.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2,363.94	2,363.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	1,181.97	1,181.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1,241.07	1,241.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	295.49	295.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	29.55	29.55	
住房公积金	住房公积金	2,773.27	2,773.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1,291.70	1,291.70	
商品和服务支出		5,485.79		5,485.79
办公费	办公经费	678.84		678.84
水费	办公经费	25.00		25.00
电费	办公经费	350.00		350.00
邮电费	办公经费	63.00		63.00
取暖费	办公经费	127.70		127.70
物业管理费	办公经费	47.89		47.89
差旅费	办公经费	91.00		91.00
维修(护)费	维修(护)费	65.00		65.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	6.00		6.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
委托业务费	委托业务费	42.00		42.00
工会经费	办公经费	202.99		202.99
福利费	办公经费	355.23		355.23

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1,464.00		1,464.00
其他交通费用	办公经费	1,122.27		1,122.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	796.88		796.88
对个人和家庭的补助		428.06	417.06	11.00
离休费	离退休费	17.65	17.65	
退休费	离退休费	310.57	310.57	
生活补助	社会福利和救助	17.50	17.50	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	67.84	67.84	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	11.00		11.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅交通管理局 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省公安厅交通管理局 单位：万元

项目	2023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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费	2,196.00	2,196.00		
①公务用车购置费	594.39	594.39		
②公务用车运行维护费	1,601.61	1,601.61		
合计	2,202.00	2,202.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

单位名称	2023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	5,496.78	5,496.78		
山西省公安厅交通管理局	402.71	402.71		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	845.10	845.10		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	747.90	747.90		
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	822.00	822.00		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	1,054.64	1,054.64		
山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	42.32	42.32		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	715.24	715.24		
山西省公安厅交通警察总队高速六支队	866.87	866.87		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省公安厅交通管理局	28,094.96	28,094.96				
山西省公安厅交通管理局	4,479.36	4,479.36				
培训费	300.00	300.00				
公务用车运行维护费	40.50	40.50				
集中办公区水、电、暖等	346.00	346.00				
集中办公区电梯、空调、新风系统维护费	14.97	14.97				
集中办公区房屋及设备维护费	138.94	138.94				
保安保洁服务费	195.86	195.86				
食堂服务费	100.00	100.00				
财务管理经费	10.00	10.00				
印刷费	476.00	476.00				
办案业务经费	586.04	586.04				
交管日常工作经费	427.78	427.78				
办公室设备及家具更新	60.00	60.00				
桃南办公区房屋设备修缮费	565.00	565.00				
技术服务	185.99	185.99				
劳务派遣人员费用	320.00	320.00				
政府购买服务-12123语音平台服务	156.28	156.28				
专用设备购置	243.00	243.00				
专用设备购置	130.00	130.00				
公务用车购置	183.00	183.00				
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	3,488.44	3,488.44				
培训费	42.00	42.00				
办公用房租赁费	54.03	54.03				
公车购置	78.36	78.36				
政府购买服务	73.00	73.00				
取暖费	161.60	161.60				

公务用车运行维护费	2.64	2.64				
专用设备维修维护费	104.50	104.50				
设备购置费	810.17	810.17				
体检费	38.70	38.70				
交通管理业务工作经费	802.53	802.53				
劳务派遣人员费用	520.00	520.00				
房屋及各种设备维修费	220.26	220.26				
警务辅助人员费用	580.65	580.65				
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	4,090.69	4,090.69				
培训费	52.43	52.43				
公务用车购置费	58.77	58.77				
取暖费	174.91	174.91				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
房屋及各种设备维修费	206.58	206.58				
政府购买服务经费	31.40	31.40				
体检费	32.36	32.36				
道路交通宣传活动经费	138.40	138.40				
交警办案业务经费	1,095.41	1,095.41				
设备购置费	1,192.55	1,192.55				
劳务派遣人员费用	505.00	505.00				
警务辅助人员费用	580.65	580.65				
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	3,982.76	3,982.76				
取暖费	158.31	158.31				
办公用房租赁	159.78	159.78				
培训费	39.60	39.60				
交通管理工作经费	899.53	899.53				
房屋及各种设备维修费	267.00	267.00				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
购买社会服务	11.00	11.00				
公车购置费	58.77	58.77				
办公设备	103.60	103.60				
办公家具	43.77	43.77				
专用设备	1,153.52	1,153.52				
单位运转	5.00	5.00				

劳务派遣人员费用	480.00	480.00				
警务辅助人员费用	580.65	580.65				
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	4,172.94	4,172.94				
培训费	50.96	50.96				
办公用房租赁费	138.90	138.90				
取暖费	117.11	117.11				
政府购买服务	40.50	40.50				
公车购置费	97.95	97.95				
设备购置费	708.04	708.04				
公务用车运行维护费	13.05	13.05				
交通管理业务工作经费	1,242.49	1,242.49				
体检费	45.78	45.78				
劳务派遣人员费用	575.00	575.00				
警务辅助人员费用	793.80	793.80				
高速营房建设	75.00	75.00				
外场执法设备维修维护费	50.00	50.00				
房屋及设备维修费	224.36	224.36				
山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	46.90	46.90				
特勤业务工作经费	33.14	33.14				
人身安全保障经费	2.66	2.66				
公务用车运行维护费	1.50	1.50				
培训费	9.60	9.60				
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	3,691.17	3,691.17				
政府购买服务经费	144.67	144.67				
取暖费	67.90	67.90				
办公用房租赁费	31.80	31.80				
印刷费	20.00	20.00				
资料费	20.00	20.00				
公务用车运行维护费	5.73	5.73				
宣传费	88.20	88.20				
体检费	32.40	32.40				
交警办案业务经费	761.38	761.38				
公务用车购置费	58.77	58.77				
办公设备购置费	178.87	178.87				

办公家具购置费	34.80	34.80				
专用设备购置费	311.64	311.64				
培训费	51.68	51.68				
房屋及各种设备维修费	820.82	820.82				
存车费	45.36	45.36				
劳务派遣人员费用	485.00	485.00				
专项维修维护费	25.00	25.00				
警务辅助人员费用	507.15	507.15				
山西省公安厅交通警察总队高速六支队	4,142.70	4,142.70				
办公用房租赁费	28.90	28.90				
专项会议(培训)费	20.00	20.00				
房屋及各种设备维修费	274.47	274.47				
取暖费	163.00	163.00				
政府购买服务经费	194.23	194.23				
交通工具消耗费	29.73	29.73				
公车购置费	58.77	58.77				
设备购置费	1,049.39	1,049.39				
专项业务工作经费	1,192.11	1,192.11				
劳务派遣人员费	500.00	500.00				
警务辅助工作人员费用	632.10	632.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省公安厅交通管理局	7,044.61	7,044.61		
山西省公安厅交通管理局	3,983.37	3,983.37		
保安保洁服务费	202.00	202.00		
食堂服务费	100.00	100.00		
印刷费	666.62	666.62		
办案业务经费	200.00	200.00		
交管日常工作经费	1.50	1.50		
日常业务工作经费	60.25	60.25		
办公室设备及家具更新	29.16	29.16		
桃南办公区房屋设备修缮费	27.09	27.09		
专用设备购置-省级指挥平台扩容	757.62	757.62		
专用设备购置-综合平台存储扩容设备	719.30	719.30		
专用设备购置-查验终端等	796.86	796.86		
专用设备购置-购置12123语音服务设备等	332.22	332.22		
技术服务	55.44	55.44		
劳务派遣人员费用	35.31	35.31		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	330.48	330.48		
政府购买服务	3.71	3.71		
取暖费	2.42	2.42		
设备购置费	95.78	95.78		
交通管理业务工作经费	2.21	2.21		
劳务派遣人员费用	42.68	42.68		
政府购买服务经费	167.90	167.90		
房屋及各种设备维修费	15.78	15.78		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	167.42	167.42		
房屋及各种设备维修费	5.47	5.47		
政府购买服务经费	155.45	155.45		
设备购置费	6.50	6.50		

山西省公安厅交通警察总队高速三支队	420.74	420.74		
取暖费	10.50	10.50		
交通管理工作经费	33.55	33.55		
房屋及各种设备维修费	102.01	102.01		
购买社会服务	177.41	177.41		
办公设备	1.63	1.63		
专项设备	85.63	85.63		
劳务派遣人员费用	10.02	10.02		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	463.27	463.27		
房屋及各种设备维修费	10.41	10.41		
政府购买服务	215.43	215.43		
设备购置费	132.11	132.11		
交通管理业务工作经费	100.08	100.08		
劳务派遣人员费用	5.24	5.24		
山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	11.25	11.25		
专用设备购置费	11.25	11.25		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	1,125.20	1,125.20		
政府购买服务经费	148.90	148.90		
办公设备购置费	45.00	45.00		
办公家具购置费	78.70	78.70		
专用设备购置费	123.50	123.50		
高速营房建设	530.29	530.29		
房屋及各种设备维修费	73.25	73.25		
办公设备购置	125.56	125.56		
山西省公安厅交通警察总队高速六支队	542.87	542.87		
房屋及各种设备维修费	231.18	231.18		
政府购买服务经费	168.00	168.00		
专项业务工作经费	100.94	100.94		
设备购置费	17.20	17.20		
劳务派遣人员费	25.56	25.56		

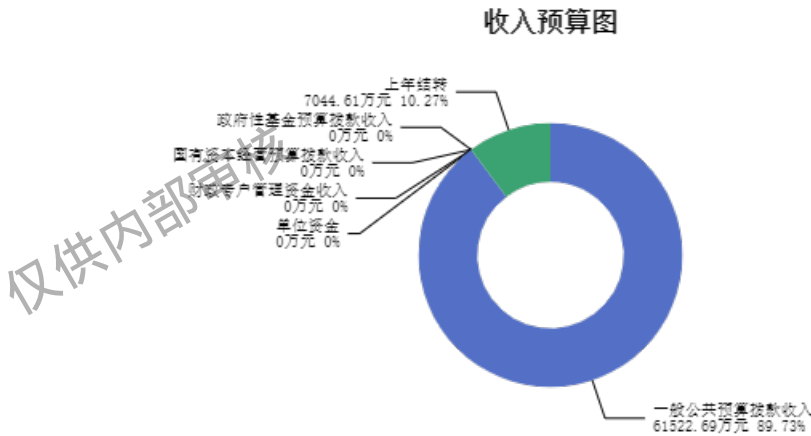
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计68,567.30万元，其中：本年收入61,522.69万元，上年结转7,044.61万元，比上年增加9850.15万元，增长16.78%，主要原因是根据财政政策，基础绩效奖金、工伤保险、离退休人员增加补贴列入部门预算增加约3,281.84万元；住房公积金及社会保险缴费因基数增加，缴费增加约1,405.47万元，新增警务辅助人员经费导致项目经费整体较上年增加约1,457.66万元，上年结转影响3,742.02万元，因人员结构调整变动减少约36.84万元等；本年部门预算支出总计68,567.30万元，其中：本年预算安排61,522.69万元，上年结转7,044.61万元，比上年增加9850.15万元，增长16.78%，主要原因是根据财政政策将基础绩效奖金、工伤保险、离退休人员增加补贴列入部门预算；住房公积金及社会保险缴费因基数增加，缴费增加，新增警务辅助人员经费等

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入68,567.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入61,522.69万元，占89.73%；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7,044.61万元，占10.27%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算68567.3万元，其中：基本支出33427.73万元，占48.75%；项目支出35139.57万元，占51.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算68,567.30万元。收入为一般公共预算拨款68,567.30万元，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61,522.69万元，上年结转收入7,044.61万元。支出包括：公共安全支出63,082.63万元、社会保障和就业支出3,883.12万元、卫生健康支出1,601.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

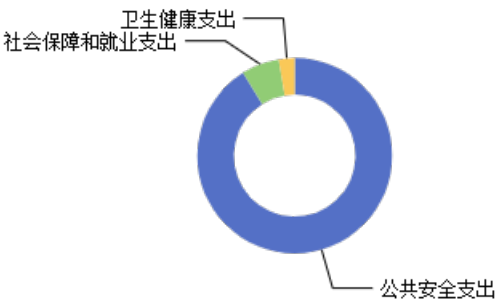
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款61,522.69万元,比上年增加6108.13万元，增长11.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款61,522.69万元,主要用于以下方面：公共安全支出56,038.02万元，占91.09%；社会保障和就业支出3,883.12万元，占6.31%；卫生健康支出1,601.55万元，占2.60%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 33,427.73万元，其中：

人员经费 27,930.94万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费5,496.79万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、被装购置费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、水费等。

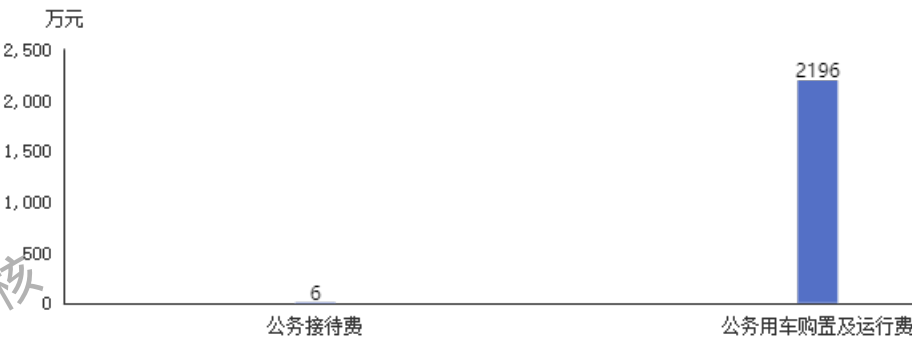
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2,202.00万元比2022年同口径增加183.00万元，主要原因是部分执勤执法用车使用年限长，行驶里程多，车况差，维修费用高，对已达到报废标准需逐年更新报废，本年度增加公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费6.00万元与上年

预算数相同；公务用车运行维护费1,601.61万元与上年相比预算数减少19.59万元；公务用车购置费594.39万元与上年相比预算数增加202.59万元，主要原因是部分执勤执法用车使用年限长，行驶里程多，车况差，维修费用高，对已达到报废标准需逐年更新报废，本年度增加公务用车购置费。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅交通管理局2023年部门机关运行经费财政拨款预算5,496.78万元，与2022年预算同口径相比减少7.59万元，主要原因为人员结构调整，本年度机关运行经费下降。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅交通管理局部门各单位政府采购预算总额12,423.54万元。其中：政府采购货物预算4,368.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8,054.7万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅交通管理局部门实行绩效管理的项目108个，涉及一般公共预算当年拨款98,094.96万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

为落实预算绩效管理全覆盖的工作要求，我部门2023年编制绩效目标的项目108个，其中一级项目2个，二级项目106个，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。同时根据绩效管理相关工作，2023年度增加了部门整体绩效目标，并对部分项目进行了事前绩效评估。通过对项目立项依据、建设内容、使用周期、资金数额以及可达到的预期目标等内容进行全面梳理，设立合理绩效目标，明确绩效管理目的，提升自我评价质量。通过交通管理专项业务经费、单位运转经费、专项设备购置等项目进行绩效管理，既有效推动执法规范化，提高队伍的执法公信力，增加服务意识，提升群众满意度，又保障了各项交管业务工作稳步推进，保证财政经费运用依法依

规。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通管理业务经费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速一支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,837,100	年度资金总额：	8,025,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,837,100	省级财政资金	8,025,300			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		由印刷费、资料费、道路交通宣传活动经费、交通办案业务经费、存车费等经费组成					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《山西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》《山西省道路交通事故责任确定规定》《公安机关办理刑事案件程序规定》《道路交通事故处理程序规定》《山西省道路交通事故处理程序规定》《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理刑事案件程序规定》					
项目设立必要性		保障各项专项行动的顺利开展，保障各业务科室办案需要					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、各专项行动方案及各大队办案需要					
项目实施计划		按照安保任务的逐项开展有序进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面保障各单位办案需求，全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况，编制好未来3年计划			全面保障各单位办案需求，全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况，编制好未来3年计划			
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	经费保障大队	11个单位	数量指标	经费保障项目数	≥5个
			经费保障人数	≥331人		经费保障大队	11个单位
			经费保障项目数量	≥5个		经费保障人数	≥331人
		质量指标	宣传活动质量产出合格率	100%	质量指标	印刷费印制产品	100%
			印刷费印制产品质量合格	100%		宣传活动质量产出	100%
		时效指标	宣传活动产出质量保证时	≥12个月	时效指标	经费保障时效	12个月
			经费保障时效	12个月		宣传活动产出质量	≥12个月
		成本指标	项目支出成本投入	≤802.53万元	成本指标	防疫用品成本投入	≥55万元
			防疫用品成本投入	≥55万元		项目支出成本投入	≤802.53万元
			印刷费用成本投入	20万元		宣传拍摄投入	≤30万元
			宣传拍摄投入	≤30万元		印刷费用成本投入	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学习资料全面性覆盖率	≥100%上级要求	社会效益指标	道路交通安全宣传	11个单位辖区
			道路交通安全宣传覆盖率	11个单位辖区		解决社会就业岗位	≥104个
			解决社会就业岗位	≥104个		防疫物资配发覆盖率	≥100%
			防疫物资配发覆盖率	≥100%		学习资料全面性	≥100%上级要求
		生态效益指标	宣传产品绿色环保降解回	100%	生态效益指标	宣传产品绿色环保环	100%
			印刷纸张环保合格率	100%		印刷纸张环保合	100%
				≥100%			≥100%
	可持續影响指标		购置学习资料利用率	≥100%	可持續影响指标		购置学习资料利

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		交通管理业务经费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,837,100		年度资金总额：		8,025,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		32,837,100		省级财政资金		8,025,300	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由印刷费、资料费、道路交通宣传活动经费、交通办案业务经费、存车费等工作经费组成							
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《山西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》《山西省道路交通事故责任确定规定》《公安机关办理刑事案件程序规定》《道路交通事故处理程序规定》及其实施细则《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理刑事案件程序规定》							
项目设立必要性		保障各项专项行动的顺利开展，保障各业务科室办案需要							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度 各专项行动方案及各大队办案需要							
项目实施计划		按照安保任务的逐项开展有序进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全面保障各单位办案需求，全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况，编制好未来3年计划					全面保障各单位办案需求，全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况，编制好未来3年计划		
	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	
			宣传产品可持续影响指标	≥80%			宣传产品可持续	≥80%	
			交通参与者满意度	≥100%			交通参与者满意	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障项目满意度	≥100%		服务对象满意度指	保障项目满意度	≥100%	
			民警职工满意度	≥100%			民警职工满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		任晓霞		联系电话：		13363511846	
						填报日期：		20221109120450	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		21,350,000		年度资金总额：		4,760,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		21,350,000		省级财政资金		4,760,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		印制全省公安交警业务工作所需的有价票证及法律文书。							
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《山西省交通违法处理法律文书管理细则》							
项目设立必要性		业务工作需要，保障全省交管工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据财政预算文件，编制印刷计划，按期支付							
项目实施计划		根据财政预算文件，编制印刷计划，按期支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等，确保业务正常开展。				保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等，确保业务正常开展。			
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	交管业务完成率	≥98%	数量指标	交管业务完成率	≥98%		
			印制计划情况	及时		印制计划情况	及时		
		质量指标	印制品合格率	98%	质量指标	印制品合格率	98%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	≥195	经济效益指标	服务对象满意度	≥195		
		社会效益指标	群众需求满足率	提高	社会效益指标	群众需求满足率	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	服务对象满意度	≥190%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥190%			
负责人：		经办人：	姚毓璜	联系电话：	0351-8826276	填报日期：	20220810183847		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		政府购买服务-12123语音平台服务							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,688,400		年度资金总额：		1,562,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,688,400		省级财政资金		1,562,800	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能。							
立项依据		《12123语音服务平台实施指导意见》《深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施》							
项目设立必要性		推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能。							
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购、配合设备供应商对整个项目全程跟进，把关。							
项目实施计划		2023年内完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能，更好的服务				保障单位正常运转，确保各项工作正常开张，提升职工满意度			
		群众需求。							
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	交管业务完成率	≥100%	数量指标	交管业务完成率	≥100%		
		质量指标	工作效率提升度	提高	质量指标	工作效率提升度	提高		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前		
		成本指标	成本控制在预算内	提高	成本指标	成本控制在预算内	提高		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障保障		
		生态效益指标	工作效率提升度	提升提升	生态效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	姚毓璜	联系电话：	8826276	填报日期：	20220811	1195343	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，山西省公安厅交通管理局实有车辆370辆，其中：局机关27辆，高速交警支队及特勤支队343辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，山西省公安厅交通管理局办公及业务技术用房共计120727.52平方米，其中：局机关52880.68平方米；所属各支队67846.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底除车辆、房屋外，其他国有资产主要包括土地、日常办公需要办公家具、计算机设备及交管业务工作需要的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019年下发了山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布《山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录》，共3大类27小项。

（二）其他

1. 2023年我局没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

2. 2023年我局没有国有资本经营预算收支。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕14号

山西省财政厅 山西省公安厅交管局 关于公布《山西省公安厅交管局政府 购买服务指导性目录》的通知

山西省公安厅交管局：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录



山西省公安厅交管局
2019年2月20日

- 1 -

附件：

山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
036B	社会管理性服务		
036B01		公共公益性宣传	
036B0101			道路交通安全宣传
036D	技术性服务		
036D01		检验鉴定	
036D0101			交通民警事故、秩序、车管等相关业务检验鉴定
036E	政府履职所需辅助性事项		
036E01		法律服务	
036E0101			法律顾问服务
036E02		财务会计审计服务	
036E0201			第三方开展会计及审计工作
036E03		工程服务	
036E0301			工程设计服务
036E0302			工程监理服务
036E0303			工程勘察服务
036E04		项目评审和评估	
036E0401			聘第三方评审和评估服务
036E05		绩效评价	
036E0501			第三方绩效评价
036E06		咨询	
036E0601			工程咨询服务
036E0602			道路交通事故深度调查技术咨询服务
036E07		技术业务培训	
036E0701			交管专业知识培训服务
036E08		信息化建设与管理	
036E0801			信息化项目建设
036E0802			信息化项目可研
036E0803			信息化项目设计
036E0804			信息化项目监理
036E0805			网络运行维护费
036E0806			链路租赁费
036E09		监督检查	
036E0901			第三方预算执行监管工作
036E10		会议服务	
036E1001			会议服务
036E11		后勤服务	

036E1101			办公设备维护保养
036E1102			物业服务
036E1103			安全服务
036E1104			印刷服务
036E1105			餐饮服务
036E12		其他服务	
036E1201			政府采购委托代理服务
036E1202			涉案车辆保管服务

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。