

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 山西省公安厅交通警察总队高速二支队

## 2023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

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 2023年单位预算报表.....	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）.....	16
第三部分 2023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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	27

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省公安厅交通警察总队高速二支队为二级预算单位，执行全国统一的行政单位会计制度。负责山西省北部包括大同市、朔州市两个地市在内高速公路的治安、秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

### 二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，山西省公安厅交通警察总队高速二支队下设九个大队，支队机关设办公室、秩序科和事故科，同时设指挥中心、宣传、法制和警务保障等部门。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	8,322.82	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	7,852.35	7,684.92	167.42
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	445.79	445.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	192.10	192.10	
		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	8,322.82	本年支出合计	8,490.24	8,322.82	167.42
上年结转	167.42	年终结转			
收入总计	8,490.24	支出总计	8,490.24	8,322.82	167.42

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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		8,322.82	8,322.82					167.42
204	公共安全支出	7,684.92	7,684.92					167.42
20402	公安	7,684.92	7,684.92					167.42
2040201	行政运行	3,594.23	3,594.23					
2040202	一般行政管理事务	972.48	972.48					160.92
2040220	执法办案	3,118.21	3,118.21					6.50
208	社会保障和就业支出	445.79	445.79					
20805	行政事业单位养老支出	445.79	445.79					
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.05	293.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53					
210	卫生健康支出	192.10	192.10					
21007	计划生育事务	1.62	1.62					
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	190.48	190.48					
2101101	行政单位医疗	153.85	153.85					
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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		8,490.24	4,232.13	4,258.11
204	公共安全支出	7,852.35	3,594.23	4,258.11
20402	公安	7,852.35	3,594.23	4,258.11
2040201	行政运行	3,594.23	3,594.23	
2040202	一般行政管理事务	1,133.40		1,133.40
2040220	执法办案	3,124.71		3,124.71
208	社会保障和就业支出	445.79	445.79	
20805	行政事业单位养老支出	445.79	445.79	
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.05	293.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53	
210	卫生健康支出	192.10	192.10	
21007	计划生育事务	1.62	1.62	
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	190.48	190.48	
2101101	行政单位医疗	153.85	153.85	
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	8,322.82	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	7,852.35	7,852.35		
		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	445.79	445.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	192.10	192.10		
		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	8,322.82	本年支出合计	8,490.24	8,490.24		
上年财政拨款结转	167.42	年终结转				
一、一般公共预算	167.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,490.24	支出总计	8,490.24	8,490.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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		8,322.82	4,232.13	4,090.69
204	公共安全支出	7,684.92	3,594.23	4,090.69
20402	公安	7,684.92	3,594.23	4,090.69
2040201	行政运行	3,594.23	3,594.23	
2040202	一般行政管理事务	972.48		972.48
2040220	执法办案	3,118.21		3,118.21
208	社会保障和就业支出	445.79	445.79	
20805	行政事业单位养老支出	445.79	445.79	
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.05	293.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53	
210	卫生健康支出	192.10	192.10	
21007	计划生育事务	1.62	1.62	
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	190.48	190.48	
2101101	行政单位医疗	153.85	153.85	
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	

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）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,232.13	3,484.23	747.90
工资福利支出		3,476.57	3,476.57	
基本工资	工资奖金津补贴	768.97	768.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,221.47	1,221.47	
奖金	工资奖金津补贴	337.16	337.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	293.05	293.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	146.53	146.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	153.85	153.85	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	36.63	36.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.66	3.66	
住房公积金	住房公积金	351.75	351.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	163.51	163.51	
商品和服务支出		741.90		741.90
办公费	办公经费	50.00		50.00
水费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	50.00		50.00
邮电费	办公经费	30.00		30.00
取暖费	办公经费	20.77		20.77
物业管理费	办公经费	6.49		6.49
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修（护）费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	26.29		26.29
福利费	办公经费	46.01		46.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	216.00		216.00
其他交通费用	办公经费	148.86		148.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	99.47		99.47

对个人和家庭的补助		13.66	7.66	6.00
退休费	离退休费	5.47	5.47	
生活补助	社会福利和救助	0.57	0.57	
奖励金	社会福利和救助	1.62	1.62	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	6.00		6.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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				
公务用车购置及运行费	297.00	297.00		
①公务用车购置费	58.77	58.77		
②公务用车运行维护费	238.23	238.23		
合计	297.00	297.00		



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	747.90	747.90		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	747.90	747.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	167.42	167.42		
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		

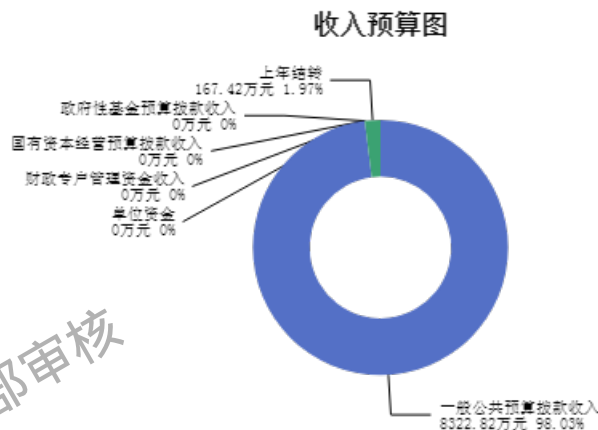
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,490.24万元，其中：本年收入8,322.82万元，上年结转167.42万元，比上年增加1697.15万元，增加24.98%，主要原因是一般公共预算增加。；本年单位预算支出总计8,490.24万元，其中：本年预算安排8,322.82万元，上年结转167.42万元，比上年增加1697.15万元，增加24.98%，主要原因是公共安全支出增加：增加了警务辅助人员费用以及上年度采购移动执法终端应用服务项目资金进行结转。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,490.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,322.82万元，占98.03%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转167.42万元，占1.97%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,490.24万元，其中：基本支出4,232.13万元，占49.85%；项目支出4,258.11万元，占50.15%。

#### 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8,490.24万元。收入为一般公共预算拨款8,490.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,322.82万元，上年结转收入167.42万元。支出包括：公共安全支出7,852.35万元、社会保障和就业支出445.79万元、卫生健康支出192.10万

元。

五、一般公共预算支出情况说明

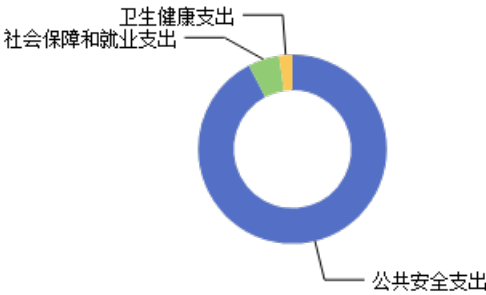
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,322.82万元,比上年增加1635.84万元 , 增加24.46%。

(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8,322.82万元,主要用于以下方面: 公共安全支出7,684.92万元, 占92.34%; 社会保障和就业支出445.79万元, 占5.36%; 卫生健康支出192.10万元, 占2.31%。

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 4,232.13万元, 其中:

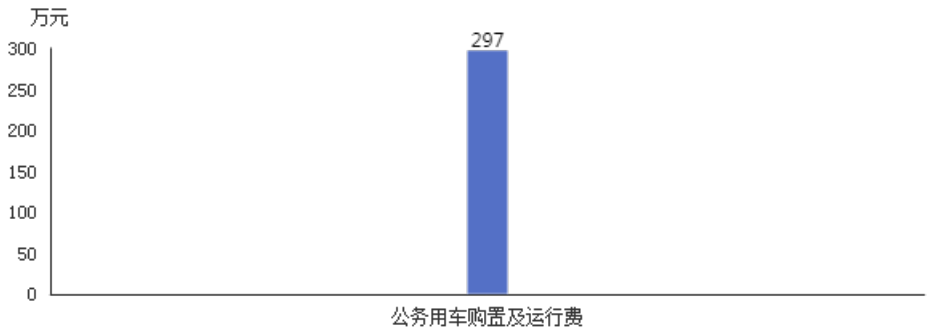
人员经费 3,484.23万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金;

公用经费747.90万元, 主要包括: 维修(护)费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、水费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、取暖费等。

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297.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费238.23万元与上年预算数相同; 公务用车购置费58.77万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算747.90万元，比2022年预算同口径减少10.65万元，下降1.42%。变动原因为人员减少：退休两人，调走两人。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅交通警察总队高速二支队部门各单位政府采购预算总额1513.10万元。其中：政府采购货物预算803.67万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算709.43万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅交通警察总队高速二支队单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款4090.69万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

为落实预算绩效管理全覆盖的工作要求，2023年我单位纳入绩效目标管理的项目有12个，项目覆盖率为100%。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年)

五)

项目名称		道路交通安全宣传经费						
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二支队			
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:	5,536,000	年度资金总额:	1,384,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	5,536,000	省级财政资金	1,384,000			
		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		2023年拟申请财政预算138.4万元用于交通安全宣传经费。						
立项依据		道路交通安全业务开展需要						
项目设立必要性		因“七进”宣传工作需要,将每年初制定宣传计划,并定期开展各项交通安全宣传活动,加强警营文化建设						
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》						
项目实施计划		支队宣传部门及各大队按排提出立项申请,按程序报批后实施						
实施期目标				年度目标				
1、增强交通安全宣传力,营造良好的宣传氛围 2、加强警营文化建设				1、增强交通安全宣传力,营造良好宣传氛围; 2、加强警营文化建设				
项目 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	开展宣传工作的单位数量	≥9个	数量指标	开展宣传工作的单位数量	≥9个	
		质量指标	宣传品制作验收合格率	100%	质量指标	宣传品制作验收合格率	100%	
		时效指标	宣传工作开展及时性	及时	时效指标	宣传工作开展及时性	及时	
		成本指标	宣传视频拍摄费用	≤8000元/分钟	成本指标	宣传视频拍摄费用	≤40000元/分钟	
	社会效益	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通安全与家交通安全意识提升程度	有效	社会效益指标	道路交通安全与家交通安全意识提升程度	有效	
			对交通安全宣传工作的促进	有效		对交通安全宣传工作的促进	有效	
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	对交通安全管理工作的推动	有效	可持续发展指标	对交通安全管理工作的推动	有效	
			道路交通事故下降的促进	有效		道路交通事故下降的促进	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	道路交通安全满意度	≥90%	服务对象满意度	道路交通安全满意度	≥90%	
	负责人:	经办人:	苑洲	联系电话:	0352-8105111	填报日期:	20230810162	
100								

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		房屋及特种设备维修费					
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二支队		
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:	8,003,200	年度资金总额:	2,003,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	8,003,200	省级财政资金	2,003,800		
		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		为保障支队机关及各大队工作正常开展,为民警提供良好的工作生活条件,2023年拟申请财政预算200.38万元用于支队机关办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养。					
立项依据		1、为保障支队机关及各大队工作正常开展,为民警提供良好的工作生活条件; 2、《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安交通管理执法办案场所设置和装备建设规范》					
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队工作正常开展,为民警提供良好的工作生活条件,2023年拟申请财政预算200.38万元用于各大队机关办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养。					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		预算批复后各大队根据安排程序报批后实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为保障支队机关及各大队工作正常开展,为民警提供良好的工作生活条件; 2、对三个大队办案区进行改造,提升执法规范化水平				1、保障支队机关及各大队工作正常开展; 2、为民警提供良好的工作生活条件		
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	有房屋维修需求的单位数量	≤10个	数量指标	有房屋维修需求的单位数量	≤10个
		质量指标	房屋及设备维修验收合格率	≥95%	质量指标	房屋及设备维修验收合格率	≥95%
		时效指标	维修改造及时性	及时及时	时效指标	维修改造及时性	及时及时
		成本指标	维修改造项目成本总额	≤2003800元	成本指标	维修改造项目成本总额	≤1942800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队伍形象提升程度	有效有效	社会效益指标	交警队伍形象提升程度	有效有效
			执法规范化提升程度	有效有效		执法规范化提升程度	有效有效
			维修改造项目受益人数	≥193人		维修改造项目受益人数	≥190人
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	对高速公路交通管理工作的促进程度	有效有效	可持续发展指标	对高速公路交通管理工作的促进程度	有效有效		
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	



山西省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		公务用车购置费									
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二支队							
项目属性		运营性项目（长期开展）		项目期	4年						
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,350,800	年度资金总额：	587,700						
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
		省级财政资金	2,350,800	省级财政资金	587,700						
		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		为满足日常工作开展需要，根据车辆报废情况，我支队2022年批复购置三辆警用，每辆单价19.59万元（含车辆购置税），共申请财政资金58.77万元									
立项依据		省级行政单位资产配置标准									
项目实施必要性		由于高速公路日常巡查巡逻、事故处理等业务需求，警用车辆需求大，我单位部分警用车辆使用年限较长，仍在使用中，故障频发，维修开支较大，存在较大安全隐患。									
保证项目实施的制度、措施		省级行政单位资产配置标准									
项目实施计划		2023年初财政预算批复立项，经审批后进行政府采购程序									
实施目标											
总体目标	1、为日常工作开展提供资金保障；2、提升队伍整体装备水平				年度目标	1、为日常工作开展提供资金保障；2、提升队伍整体装备水平					
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	购置公务用车数量	≥1辆	数量指标	购置公务用车数量	≥1辆				
			公务用车验收合格率	≥100%			数量指标	公务用车验收合格率	≥100%		
			车辆更新及时性	及时					数量指标	车辆更新及时性	及时
			单位购置成本	≤19.59万元/辆（万元/辆等）							成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
			社会效益指标	工作正常运转效率		保障保障	社会效益指标	工作正常运转效率			
				业务处理效率				业务处理效率 <td></td>			
				资产利用水平		正常正常			资产利用水平 <td>正常正常</td>	正常正常	
			生态效益指标				生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%					

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年底，本单位实有执勤执法车辆54辆，其中一般执勤执法用车28辆、特种专业技术用车26辆，总价值1022.56万元。

### 2、房屋情况：

截至2022年底，本单位房屋面积为9501.78平方米，总价值1367.15万元。其中办公用房6527.98平方米、业务用房2690.80平方米、其他283平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位除车辆、房屋外，国有资产主要包括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

政府购买服务执行2019年下发的《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

2023年我单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算收支情况。

# 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

山西省财政厅

山西省公安厅交管局

2019年2月20日

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。