

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六支队

仅供内部审核

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）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

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.....	26

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六支队为省财政厅核定的山西省公安厅交通管理局下属二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。高速六支队辖区总长959公里其中一大队管辖67.4公里，二大队管辖106.9公里，三大队管辖97.39公里，四大队管辖100.77公里，五大队管辖83.06公里，六大队管辖79.18公里，八大队管辖70.98公里，九大队管辖82.72公里，十大队管辖91.25公里，十一大队管辖76.3公里，承担着山西省境内京昆、天黎、和汾、榆祁、二广、阳泉绕城高速部分路段的交通管理任务，管辖区域涉及晋中、阳泉两个地市。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速六支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。山西省公安厅交警总队高速六支队下设办公室、秩序科、事故科三个科室和一大队（灵石大队）、二大队（榆次大队）、三大队（平定大队）、四大队（盂县大队）、五大队（平榆大队）、六大队（和榆）、七大队（祁县大队）、八大队（龙城大队）、九大队（太谷大队）、十大队（和顺大队）、十一大队共11个大队。

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六支队

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	9,485.69	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	9,205.00	8,662.13	542.87
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	568.46	568.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.10	255.10	
		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	9,485.69	本年支出合计	10,028.57	9,485.69	542.87
上年结转	542.87	年终结转			
收入总计	10,028.57	支出总计	10,028.57	9,485.69	542.87

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六支队

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		9,485.69	9,485.69					542.87
204	公共安全支出	8,662.13	8,662.13					542.87
20402	公安	8,662.13	8,662.13					542.87
2040201	行政运行	4,519.43	4,519.43					
2040220	执法办案	4,142.70	4,142.70					542.87
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46					
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.97	378.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.49	189.49					
210	卫生健康支出	255.10	255.10					
21007	计划生育事务	8.77	8.77					
2100799	其他计划生育事务支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33					
2101101	行政单位医疗	198.96	198.96					
2101103	公务员医疗补助	47.37	47.37					

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六支队

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		10,028.57	5,342.99	4,685.57
204	公共安全支出	9,205.00	4,519.43	4,685.57
20402	公安	9,205.00	4,519.43	4,685.57
2040201	行政运行	4,519.43	4,519.43	
2040220	执法办案	4,685.57		4,685.57
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46	
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.97	378.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.49	189.49	
210	卫生健康支出	255.10	255.10	
21007	计划生育事务	8.77	8.77	
2100799	其他计划生育事务支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33	
2101101	行政单位医疗	198.96	198.96	
2101103	公务员医疗补助	47.37	47.37	

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六支队

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	9,485.69	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	9,205.00	9,205.00	
		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	568.46	568.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.10	255.10	
		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	9,485.69	本年支出合计	10,028.57	10,028.57		
上年财政拨款结转	542.87	年终结转				
一、一般公共预算	542.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10,028.57	支出总计	10,028.57	10,028.57		

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六支队

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		9,485.69	5,342.99	4,142.70
204	公共安全支出	8,662.13	4,519.43	4,142.70
20402	公安	8,662.13	4,519.43	4,142.70
2040201	行政运行	4,519.43	4,519.43	
2040220	执法办案	4,142.70		4,142.70
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46	
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.97	378.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.49	189.49	
210	卫生健康支出	255.10	255.10	
21007	计划生育事务	8.77	8.77	
2100799	其他计划生育事务支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	246.33	246.33	
2101101	行政单位医疗	198.96	198.96	
2101103	公务员医疗补助	47.37	47.37	

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六支队

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		5,342.99	4,476.12	866.87
工资福利支出		4,453.57	4,453.57	
基本工资	工资奖金津补贴	998.58	998.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,415.20	1,415.20	
奖金	工资奖金津补贴	543.22	543.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	378.97	378.97	
职业年金缴费	社会保障缴费	189.49	189.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	198.96	198.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	47.37	47.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.74	4.74	
住房公积金	住房公积金	448.64	448.64	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	228.40	228.40	
商品和服务支出		866.87		866.87
办公费	办公经费	155.00		155.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	25.38		25.38
物业管理费	办公经费	7.93		7.93
工会经费	办公经费	33.28		33.28
福利费	办公经费	58.25		58.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	236.00		236.00
其他交通费用	办公经费	179.61		179.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	135.42		135.42
对个人和家庭的补助		22.55	22.55	
退休费	离退休费	4.81	4.81	
生活补助	社会福利和救助	8.98	8.98	
奖励金	社会福利和救助	8.77	8.77	

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六支队

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

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六支队

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六支队

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六支队

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	324.50	324.50		
①公务用车购置费	58.77	58.77		
②公务用车运行维护费	265.73	265.73		
合计	324.50	324.50		

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六支队

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	866.87	866.87		
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）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速六支队

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六支队	4,142.70	4,142.70				
办公用房屋租赁费	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）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速六支队

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	542.87	542.87		
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		

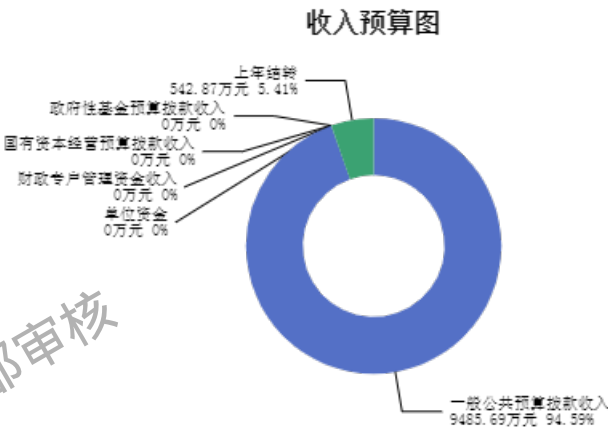
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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10,028.57万元，其中：本年收入9,485.69万元，上年结转542.87万元，比上年增加1550.14万元，增加18.28%，主要原因是本年基本支出新增基础绩效工资、人员晋级进档工资调增以及项目支出增加辅警费用支出和上年结转费用增加。；本年单位预算支出总计10,028.57万元，其中：本年预算安排9,485.69万元，上年结转542.87万元，比上年增加1550.14万元，增加18.28%，主要原因是本年基本支出新增基础绩效工资、人员晋级进档工资调增以及项目支出增加辅警费用支出和上年结转费用增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,028.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,485.69万元，占94.59%；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542.87万元，占5.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,028.57万元，其中：基本支出5,342.99万元，占53.28%；项目支出4,685.57万元，占46.72%。

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10,028.57万元。收入为一般公共预算拨款10,028.57万元，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9,485.69万元，上年结转收入542.87万元。支出包括：公共安全支出9,205.00万元、社会保障和就业支出568.46万元、卫生健康支出255.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

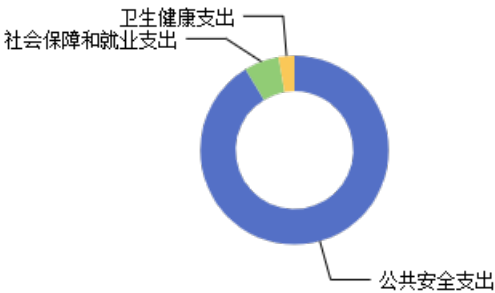
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,485.69万元,比上年增加1345.14万元 , 增加16.52%。

(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9,485.69万元,主要用于以下方面: 公共安全支出8,662.13万元,占91.32%; 社会保障和就业支出568.46万元,占5.99%; 卫生健康支出255.10万元,占2.69%。

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

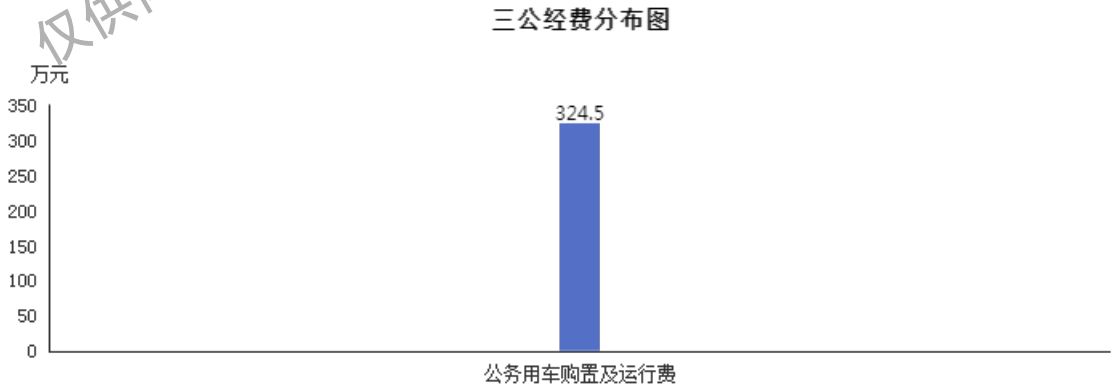
2023 年度一般公共预算基本支出 5,342.99万元, 其中:

人员经费 4,476.12万元, 主要包括: 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、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866.87万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、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324.50万元与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265.73万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费本年度为809.71万元，与上年度775.43万元相比略有增加，增加34.28万元，增加部分为因工资基数调整工会经费和福利费略有增加。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅交通警察总队高速六支队部门各单位政府采购预算总额1664.83万元。其中：政府采购货物预算578.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1086.23万元。

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六支队单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款4142.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位共编制绩效目标的项目11个，编制项目支出绩效目标覆盖率为100%，涉及一般公共预算当年拨款4142.7万元，项目主要为房屋及各种设备维修费、购买社会服务费、劳务派遣人员工资、取暖费、办公用房租赁费、大型设备购置费等。

(2023年度)

项目名称		政府购买服务经费				
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 高速六支队	
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:	10,222,900	年度资金总额:	1,942,300		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,222,900	省级财政资金	1,942,300		
	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		1、支队院内楼内化粪池清洁,需7万元。 2、聘请律师服务费10万元。 3、日常会计咨询和服务费5万元/年 4、审计、工程监理服务费、专家评审费30万元 5、支队物业费142.23万元,其中: (1)支队机关及二大队业务技术用房保安费用42万元。其中机关安防12500平米,每年16元,费用20万元;楼内门岗值守2出口5人,每人4.5万元计算,22万元。 (2)支队机关办公区域、备勤用房周边绿化面积5000平米,按照每平方米每年12元标准计算,6万元 (3)支队租用北砖井村及河口村土地道路绿化约19.5万平米,保洁与绿化服务费用、水电工共需48.8万元 (4)支队机关业务技术用房保洁费用27.23万元,支队保洁面积包括办公楼面积及道路硬化路面面积共35289平方米,按照12月/年/平方米计算。 (5)物业综合服务费4.2万元,按照建筑面积每平方米6元标准计算,我支队办公用房、备勤房及警体馆建筑面积7000平米。 (6)房屋及公共设施维修维护费,按照每平方米20元标准计算,需14万元				
立项依据		省财政厅 直属机关事务管理局关于引发《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》,《劳动合同法》、《山西省劳动合同法实施条例》、《山西省公安厅交通管理局高速公安交警劳务派遣人员管理办法(暂行)》晋公安管【2016】11号文件及晋政办发【2015】41号《山西省关于2015年调整我省最低工资标准的通知》等行政规章及文件,规范劳务派遣用工管理。				
项目设立必要性		高速交警警力非常短缺,根据工作需要,以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职岗位的工作需求;解决支队营房所在地荒山绿化的需求				
保证项目实施的制度、措施		支队机关成立办公室后勤中心,专人督促项目实施,并每月通报项目实施进度				
项目实施计划		按照合同约定按月或按年执行				
实施期目标						
总体目标	基本商解决我支队民警警力不足困难问题,保障了路面执行执法需求。保障了单位保安保洁工作的正常运行,为民警工作提供了更加良好的环境。满足了支队荒山绿化合同约定。			年度目标		
				基本解决我支队民警警力不足困难问题,保障了路面执行执法需求。保障了单位保安保洁工作的正常运行,为民警工作提供了更加良好的环境。满足了支队荒山绿化合同约定		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	购买保安保洁天数	≥360天	数量指标	购买保安保洁天数	≥360天
		保安保洁服务面积	≥333000平方米		保安保洁服务面积	≥333000平方米
		保安服务等级	≥99百分比	质量指标	保安服务等级	≥99百分比
		物业保洁安保等服务周期	提高5百分比		物业保洁安保等	提高5百分比
		单位保洁成本	≤3元/人/天	成本指标	单位保洁成本	≤3元/人/天
		经济指标	>2百分比		经济效益指标	经济指标

生态效益指标	办公环境提升度	≥5百分比	可持续影响指标	办公环境提升度	≥5百分比
	满意度指标	提高95百分比	服务对象满意度指	满意度指标	提高95百分比
负责人：	成文丽	联系电话：	13834651144	填报日期：	20221109111844

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		警务辅助工作人员费用				
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六支队	
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：	18,963,000	年度资金总额：	6,321,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	18,963,000	省级财政资金	6,321,000	
		市县（区）财政资	0	市县（区）	0	
		金	0	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		1、新招录辅警86名工资371.52万元：每人每月工资3600元，每月3600元/月*86人=30.96万 2、加班费41.28万元：400元*86人*12月 3、保险费用105.68万元：按照山西省2022年社会保险缴费最低基数3548元上浮10%计算，单位缴纳部分养老：3903元*16%=624.48元，医疗：3903*8%=312.24元，失业3903元*0.7%=27.32元，工伤3903元*1.3%=50.74元，大病9元/人/月计算，每人每月1024元。1024*86人*12月=105.68万元 4、住房公积金23.32万元：按照太原市住房公积金挂你中心2022年公布的住房公积金最低缴存基数1880元计算，单位缴纳部分1880元*12%=226元，226元*86人*12月=23.32万元 5、服装39.13万元：按照首年进入公安队伍的辅警每人每年4550元计算,0.455*86人=39.13万元 6、取暖补助28.89万元：3360*86人 7、体检费用13.76万元：1600元*86人 8、意外保险3.44万元：400元*86人 9、夏季防暑慰问品4.3万元：500元*86人				
立项依据		按照山西省2022年社会保险缴费文件，按照太原市住房公积金文件				
项目设立必要性		保单位运转				
保证项目实施的制度措施		支队办公室统一安排				
项目实施计划		按月执行				
实施期目标			年度目标			
总体目标	保障新招录86名辅警的正常开支，包括工资、保险、公积金、体检、意外险等		保障新招录86名辅警的正常开支，包括工资、保险、公积金、体检、意外险、伙食费等			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	保障辅警数	86名	数量指标	保障辅警数	86名
		辅警学历	大于等于大专学历	质量指标	辅警学历	大于等于大专学历
		时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		人头费	≤95000元	成本指标	人头费	≤95000元
	效益指标	降低交通事故发生率	提高5百分比	经济效益指标	降低交通事故发	提高5百分比
				社会效益指标		
				生态效益指标		
影响百姓出行		提高	可持续影响指标	影响百姓出行	提高	

负责人:	成文丽	联系电话:	13834651144	填报日期:	20221109111159
------	-----	-------	-------------	-------	----------------

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		办公用房租赁费				
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 高速六支队	
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：	1,206,600	年度资金总额：	289,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,206,600	省级财政资金	289,000		
	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		我支队营房所在地为原交警总队教考场，按照合同约定，租赁河口村和北砖井村土地共计471余亩，解决了支队和榆次二大队民警业务技术用房问题。2023年我支队新增昔榆高速大队及十一大队组建，需新增租赁费10万元				
立项依据		公装财[2018]433号《交警队用房建设标准》，晋财发[2009]33号《山西省人民政府关于进一步加强和改进道路交通安全管理工作的意见》，土地租赁合同				
项目设立必要性		为解决我支队和榆次二大队民警办公需要，做好我省晋中、阳泉高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务需要，保障人民群众出行安全，减少路面道路交通事故的发生。				
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁需在合同租期到期后进行租赁，以合同约定为准。				
项目实施计划		7月份完成房屋租赁费的支付				
实施期目标			年度目标			
总体目标	业务技术用房基本满足民警工作需求，费用低于同期水平，节约了财政资金，保障了工作运转情况，民警群体比较满意。		业务技术用房基本满足民警工作需求，费用低于同期水平，节约了财政资金，保障了工作运转情况，民警群体比较满意。			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	租赁办公用房面积	4000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	4000平方米
		土地租赁质量	满足	质量指标	土地租赁质量	满足
		租赁合同为长期	长期	时效指标	租赁合同为长期	长期
		租赁成本	≤50百分比	成本指标	租赁成本	≤50百分比
	效益指标	租赁期间荒山绿化，经济	≥90%	经济效益指标	租赁期间荒山绿	≥90%
		提高绿化率	改善荒山环京，提高绿	社会效益指标	提高绿化率	改善荒山环京，提高绿化率
		生态环境有所改善	≥10百分比	生态效益指标	生态环境有所改	≥10百分比
				可持续影响指标		
	满意度指标	民警满意度提高	提高10百分比	服务对象满意度指	民警满意度提高	提高10百分比
负责人：	成文丽		联系电话：	13834651144	填报日期：	202211091112

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有车辆60辆，其中执勤执法用车30辆，特种专业技术用车30辆。

2、房屋情况：

我单位业务技术用房面积为15281.67平米，金额3221.19万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、业务技术用房外，主要资产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

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业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，并根据服务数量和服务质量向其支付费用的行为。我单位执行2019年下发的《山西省财政厅 山西省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年我单位没有政府性预算收入，没有政府性基金预算支出。我单位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。