

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五支队

## 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

我支队于2017年12月27日成立，正处级建制，为省财政厅核定的二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。主要管辖范围为二广高速新广武至大盂段、五保高速、灵河高速、天黎高速、神岢高速、忻州环城等路段，共计862.316公里。主要负责高速公路路面治安、交通秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等。

### 二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，我支队共下设7个职能部门（指挥中心、秩序科、事故科、法制科、科技科、政工科、财务科）和8个大队（一大队：神河大队、二大队：繁峙大队、三大队：雁门大队、四大队：忻州大队、五大队：保德大队、六大队：崞岚大队、七大队：五台大队、八大队：定襄大队）。

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五支队

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	7,906.14	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	8,385.23	7,260.03	1,125.20
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	445.99	445.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	200.13	200.13	
		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	7,906.14	本年支出合计	9,031.34	7,906.14	1,125.20
上年结转	1,125.20	年终结转			
收入总计	9,031.34	支出总计	9,031.34	7,906.14	1,125.20

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五支队

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		7,906.14	7,906.14					1,125.20
204	公共安全支出	7,260.03	7,260.03					1,125.20
20402	公安	7,260.03	7,260.03					1,125.20
2040201	行政运行	3,568.86	3,568.86					
2040202	一般行政管理事务	67.90	67.90					73.25
2040220	执法办案	3,623.27	3,623.27					1,051.95
208	社会保障和就业支出	445.99	445.99					
20805	行政事业单位养老支出	445.99	445.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.32	297.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.66	148.66					
210	卫生健康支出	200.13	200.13					
21007	计划生育事务	6.87	6.87					
2100799	其他计划生育事务支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	193.26	193.26					
2101101	行政单位医疗	156.10	156.10					
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17					

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五支队

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		9,031.34	4,214.97	4,816.37
204	公共安全支出	8,385.23	3,568.86	4,816.37
20402	公安	8,385.23	3,568.86	4,816.37
2040201	行政运行	3,568.86	3,568.86	
2040202	一般行政管理事务	141.15		141.15
2040220	执法办案	4,675.22		4,675.22
208	社会保障和就业支出	445.99	445.99	
20805	行政事业单位养老支出	445.99	445.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.32	297.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.66	148.66	
210	卫生健康支出	200.13	200.13	
21007	计划生育事务	6.87	6.87	
2100799	其他计划生育事务支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	193.26	193.26	
2101101	行政单位医疗	156.10	156.10	
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	



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五支队

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	7,906.14	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	8,385.23	8,385.23		
		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	445.99	445.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	200.13	200.13		
		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	7,906.14	本年支出合计	9,031.34	9,031.34		
上年财政拨款结转	1,125.20	年终结转				
一、一般公共预算	1,125.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,031.34	支出总计	9,031.34	9,031.34		

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五支队

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		7,906.14	4,214.97	3,691.17
204	公共安全支出	7,260.03	3,568.86	3,691.17
20402	公安	7,260.03	3,568.86	3,691.17
2040201	行政运行	3,568.86	3,568.86	
2040202	一般行政管理事务	67.90		67.90
2040220	执法办案	3,623.27		3,623.27
208	社会保障和就业支出	445.99	445.99	
20805	行政事业单位养老支出	445.99	445.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.32	297.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.66	148.66	
210	卫生健康支出	200.13	200.13	
21007	计划生育事务	6.87	6.87	
2100799	其他计划生育事务支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	193.26	193.26	
2101101	行政单位医疗	156.10	156.10	
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	

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五支队

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		4,214.97	3,499.73	715.24
工资福利支出		3,491.15	3,491.15	
基本工资	工资奖金津补贴	782.93	782.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,171.01	1,171.01	
奖金	工资奖金津补贴	379.09	379.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	297.32	297.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	148.66	148.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	156.10	156.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	37.17	37.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.72	3.72	
住房公积金	住房公积金	352.02	352.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	163.13	163.13	
商品和服务支出		710.24		710.24
办公费	办公经费	100.00		100.00
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	22.42		22.42
物业管理费	办公经费	7.01		7.01
差旅费	办公经费	12.00		12.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	26.78		26.78
福利费	办公经费	46.87		46.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	172.00		172.00

其他交通费用	办公经费	152.52		152.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	118.64		118.64
对个人和家庭的补助		13.58	8.58	5.00
退休费	离退休费	0.64	0.64	
生活补助	社会福利和救助	1.07	1.07	
奖励金	社会福利和救助	6.87	6.87	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00

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五支队

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五支队

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五支队 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五支队 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	236.50	236.50		
①公务用车购置费	58.77	58.77		
②公务用车运行维护费	177.73	177.73		
合计	236.50	236.50		



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五支队

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	715.24	715.24		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	715.24	715.24		

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五支队

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				
停车费	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				

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五支队

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	1, 125. 20	1, 125. 20		
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		

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

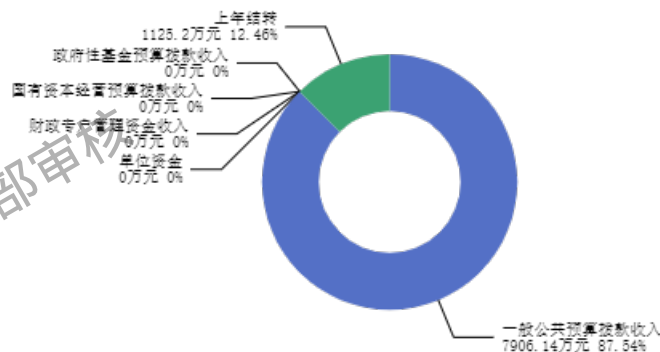
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,031.34万元，其中：本年收入7,906.14万元，上年结转1,125.20万元，比上年增加664.49万元，增加7.94%，主要原因是2022年度因疫情影响，营房建设等多个项目未按计划完成进度，未达支付条件。故相关项目经费结转至2023年，待达成付款条件后支付；本年单位预算支出总计9,031.34万元，其中：本年预算安排7,906.14万元，上年结转1,125.20万元，比上年增加664.49万元，增加7.94%，主要原因是2022年度因疫情影响，营房建设等多个项目未能按计划完成进度，未达支付条件。故相关资金结转至2023年。预计2023年度相关项目能完工，待达到付款条件后支付。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,031.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,906.14万元，占87.54%；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1,125.20万元，占12.46%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,031.34万元，其中：基本支出4,214.97万元，占46.67%；项目支出4,816.37万元，占53.33%。

#### 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9,031.34万元。收入为一般公共预算拨款9,031.34万元，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7,906.14万元，上年结转收入1,125.20万元。支出包括：公共安全支出8,385.23万元、社会保障和就业支出445.99万元、卫生健康支出200.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

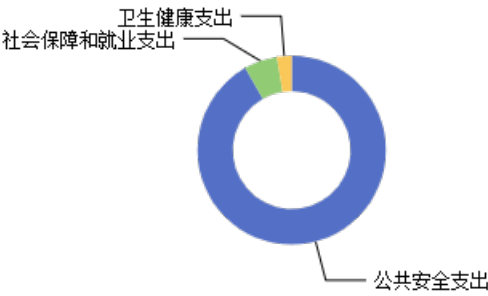
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,906.14万元,比上年减少460.71万元 ， 下降5.51%。

（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7,906.14万元,主要用于以下方面：公共安全支出7,260.03万元，占91.83%；社会保障和就业支出445.99万元，占5.64%；卫生健康支出200.13万元，占2.53%。

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 4,214.97万元，其中：

人员经费 3,499.73万元，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；

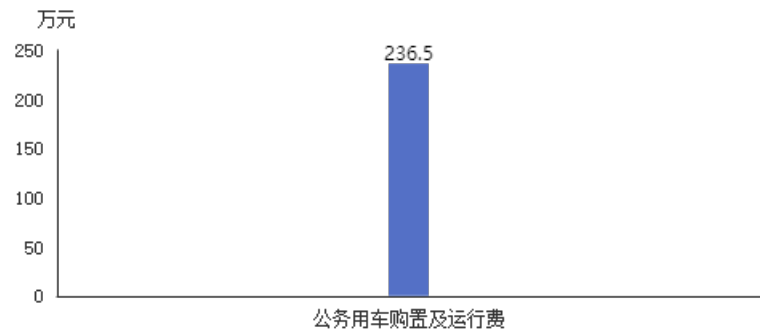
公用经费715.24万元，主要包括：维修(护)费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、水费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、取暖费等。

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236.50万元与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177.73万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。

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715.24万元，比2022年预算713.17万元增加2.07万元，增长0.29%。增加主要原因是由于工会经费、福利费及行政参公单位在职人员公务交通补贴增加。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅交通警察总队高速五支队部门各单位政府采购预算总额2045.72万元。其中：政府采购货物预算482.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1562.95万元。

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五支队单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款3691.17万元。

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年我支队编制绩效目标的项目覆盖率为100%。项目主要为办公家具购置费、专用设备购置费、公务用车购置费、培训费等，通过经费保障，完成各项交通安保及交通警卫工作提供安全畅通和谐的交通环境，确保省厅党委和局党委各项工作部署落地生根，扎实见效。

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五支队			
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：	1,422,000		年度资金总额：	218,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,422,000		省级财政资金	218,000				
	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		支队1.8万；寄村租房租赁费1.8万；一大队20万；面积1248.5㎡×240.29元=30万							
立项依据		保障工作正常运转							
项目设立必要性		保障工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安厅交通管理局财务管理办法》、《山西省公安厅交通警察总队高速五支队财务管理办法》等							
项目实施计划		按章规范实施							
实施期目标					年度目标				
总目标		确保工作正常开展，执行进度达100%。			确保工作正常开展，执行进度达100%。				
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	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		
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足需求	质量指标	办公用房工作需求	满足需求		
		效率指标	办公用房出租率	100%	效率指标	办公用房出租率	100%		
		时效指标	办公用房租赁及时率	及时	时效指标	办公用房租赁及时	及时		
	成本指标	单位租赁成本	≤38元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤38元/平方米·月			
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障		
			租赁办公用房保障人数	≥30人		租赁办公用房保障	≥30人		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	供稿	经办人：	陆露	联系电话：	13363517649	填报日期：	20220916151546		



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		公务用车运行维护费						
主管部门及代码		242-山西省公安厅交通警察总队		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速五支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金（元）	年度资金总额：		229,200	年度资金总额：		57,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		229,200	省级财政资金		57,300		
	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		43辆车*15000元=64.5万-车辆购置55.77万=8.73万（结余）						
立项依据		按照公务用车制度						
项目设立必要性		开展日常工作						
项目实施的制度、流程		《山西省公安厅交通警察总队财务管理办法》、《山西省公安厅及交通警察总队高速五支队财务管理办法》等						
项目实施计划		年初按照预算计划按季按月拨付支付						
实施期目标				年度目标				
总目标		执行率达到100%，保障车辆正常运行及时率达100%。			执行率达到100%，保障车辆正常运行及时率达100%。			
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	公务用车运行维护费	43辆	数量指标	公务用车运行维护费	43辆	
		质量指标	公务用车维修处理时间	≤24小时	质量指标	公务用车维修处理时间	≤24小时	
		时效指标	公务用车维护时间	≤2小时	时效指标	公务用车维护时间	≤2小时	
		成本指标	单位维修成本	≤100元/次或工时（元/台）	成本指标	单位维修成本	≤100元/次或工时（元/台）	
		社会效益指标	公共服务热线工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	公共服务热线工作效率提升度	有效提升	
	社会效益指标	工作质量提升保障度	持续提升	社会效益指标	工作质量提升保障度	持续提升		
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
	负责人：	侯峰	经办人：	陆磊	联系电话：	13363517649	填报日期：	2022081615:1742



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		宣传费					
主管部门及代码		242-山西省公安厅交通警察总队		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速五支队	
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：	5,980,100		年度资金总额：	882,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,980,100		省级财政资金	882,000		
	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	支队56.2万 1、宣传材料、宣传品制作15万：进校宣传品、书包袋宣传品、手提宣传袋、帽子、充电宝、雨伞、手机支架等宣传品 2、宣传片拍摄制作15万：工作汇报宣传片8分钟×6000元=4.8万、队伍形象宣传片3分钟×20000元=6万					
立项依据	按照全年重点工作方案要求，做好交通安全宣传工作						
项目设立必要性	营造良好交通安全氛围，提高交通安全意识。						
保障项目实施的制度、措施	《山西省公安厅交通警察总队财务管理办法》、《山西省公安厅交通警察总队高速五支队财务管理办法》等						
项目实施计划	参照往年宣传工作计划，按照审批流程执行						
实施期目标				年度目标			
总目标	预算执行率达100%，宣传对象满意度达90%以上。			预算执行率达100%，宣传对象满意度达90%以上。			
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
	数量指标	数量指标	制作宣传品数量	≥3000件（套）	数量指标	制作宣传品数量	≥3000件（套）
		数量指标	宣传片验收合格率	100%	数量指标	宣传片验收合格率	100%
		时效指标	宣传物料开展及时率	及时	时效指标	宣传物料开展及时率	及时
		成本指标	宣传制品单价	≤50元	成本指标	宣传制品单价	≤50元
	质量指标	绝对效率指标			绝对效率指标		
		社会效益指标	营造良好交通安全氛围	提高	社会效益指标	营造良好交通安全氛围	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	张强	联系电话：	13363517649	填报日期：	20220816164217

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位共有车辆44辆。其中一般执法执勤用车25辆，执法执勤中的特种专业技术用车19辆。

### 2、房屋情况：

我单位共有房屋9,356.57平方米，其中办公用房9,081.45平方米，其他用房275.12平方米。价值1501.08万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋外，主要资产包括日常办公家具、办公设备、及教官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

执行2019年下发的《山西省财政厅 山西省公安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

- 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。