

山西省公安厅交通管理局

2024年度单位预算公开

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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	16
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责

- (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

山西省公安厅交通管理局机关内设12个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	6653.17	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	6930.92	6047.67 883.25
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	510.91	510.91
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	94.59	94.59
		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	6653.17	本年支出合计	7536.42	6653.17	883.25
上年结转	883.25	年终结转			
收入总计	7536.42	支出总计	7536.42	6653.17	883.25

2024年预算收入总表

单位名称：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	6653.17	6653.17					883.25
204	公共安全支出	6047.67	6047.67					883.25
20402	公安	6047.67	6047.67					883.25
2040201	行政运行	1659.30	1659.30					
2040202	一般行政管理事务	515.97	515.97					826.05
2040203	机关服务	312.80	312.80					2.34
2040220	执法办案	3559.60	3559.60					54.86
208	社会保障和就业支出	510.91	510.91					
20805	行政事业单位养老支出	510.91	510.91					
2080501	行政单位离退休	301.39	301.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84					
210	卫生健康支出	94.59	94.59					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29					
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83					
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7536.42	2264.80	5271.62
204	公共安全支出	6930.92	1659.30	5271.62
20402	公安	6930.92	1659.30	5271.62
2040201	行政运行	1659.30	1659.30	
2040202	一般行政管理事务	1342.02		1342.02
2040203	机关服务	315.14		315.14
2040220	执法办案	3614.46		3614.46
208	社会保障和就业支出	510.91	510.91	
20805	行政事业单位养老支出	510.91	510.91	
2080501	行政单位离退休	301.39	301.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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
一、一般公共预算	6653.17	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	6930.92	6930.92	
		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	510.91	510.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	94.59	94.59	
		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工作支出			
		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	6653.17	本年支出合计	7536.42	7536.42		
上年财政拨款结转	883.25	年终结转				
一、一般公共预算	883.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7536.42	支出总计	7536.42	7536.42		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6653.17	2264.80	4388.37
204	公共安全支出	6047.67	1659.30	4388.37
20402	公安	6047.67	1659.30	4388.37
2040201	行政运行	1659.30	1659.30	
2040202	一般行政管理事务	515.97		515.97
2040203	机关服务	312.80		312.80
2040220	执法办案	3559.60		3559.60
208	社会保障和就业支出	510.91	510.91	
20805	行政事业单位养老支出	510.91	510.91	
2080501	行政单位离退休	301.39	301.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2264.80	1837.10	427.70
工资福利支出		1543.71	1543.71	
基本工资	工资奖金津补贴	355.57	355.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	374.22	374.22	
奖金	工资奖金津补贴	265.07	265.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	139.68	139.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	69.84	69.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	73.33	73.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.46	17.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.75	1.75	
住房公积金	住房公积金	164.81	164.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	81.99	81.99	
商品和服务支出		427.70		427.70
办公费	办公经费	90.00		90.00
取暖费	办公经费	8.81		8.81
物业管理费	办公经费	2.75		2.75
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	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	15.87		15.87
福利费	办公经费	27.77		27.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	108.00		108.00
其他交通费用	办公经费	71.10		71.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	58.40		58.40
对个人和家庭的补助		293.39	293.39	
离休费	离退休费	17.65	17.65	
退休费	离退休费	265.34	265.34	
生活补助	社会福利和救助	6.60	6.60	
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	0.30	0.30	

2024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

2024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

2024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 收入科目编码	科目名称	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
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目	2024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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	148.50	148.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	148.50	148.50		
合计	152.50	152.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位:万元

单位名称	2024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	427.70	427.70		
山西省公安厅交通管理局	427.70	427.70		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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	4388.37	4388.37				
培训费	500.00	500.00				
公务用车运行维护费	40.50	40.50				
集中办公区水、电、暖等	352.00	352.00				
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	149.00	149.00				
保安保洁服务费	203.06	203.06				
食堂服务费	109.74	109.74				
财务管理经费	10.00	10.00				
印刷费	555.60	555.60				
办案业务经费	410.00	410.00				
交管日常工作经费	337.50	337.50				
办公室设备及家具更新	25.00	25.00				
技术服务	291.52	291.52				
劳务派遣人员费用	270.00	270.00				
政府购买服务-12123语音平台服务	156.28	156.28				
专用设备购置	80.00	80.00				
专用设备购置	155.00	155.00				
信息化项目建设	642.20	642.20				
局网站服务器	70.00	70.00				
辅警被装系统	16.00	16.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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	883.25	883.25		
山西省公安厅交通管理局	883.25	883.25		
保安保洁服务费	1.74	1.74		
食堂服务费	0.60	0.60		
劳务派遣人员费用	54.86	54.86		
政务信息化运维类项目	826.05	826.05		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

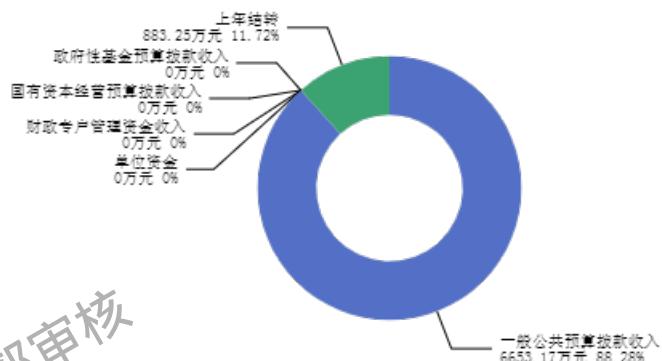
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅交通管理局预算收入总计7,536.42万元，其中：本年收入6,653.17万元，上年结转883.25万元，比上年减少3120.38万元，下降29.28%，主要原因是一是财政压减一般预算；二是根据工作安排，本年财政结转资金小于上年；本年单位预算支出总计7,536.42万元，其中：本年预算安排6,653.17万元，上年结转883.25万元，比上年减少3120.38万元，下降29.28%，主要原因是一是财政压减一般预算；二是根据工作安排，本年财政结转资金小于上年。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通管理局预算收入7,536.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,653.17万元，占88.28%；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883.25万元，占11.72%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通管理局支出预算7536.42万元，其中：基本支出2264.8万元，占30.05%；项目支出5271.62万元，占69.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公安厅交通管理局财政拨款收支总预算7,536.42万元。其中：一般公共预算拨款7,536.42万元，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6,653.17万元，上年结转收入883.25万元。支出包括：公共安全支出6,930.92万元、社会保障和就业支出510.91万元、卫生健康支出94.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

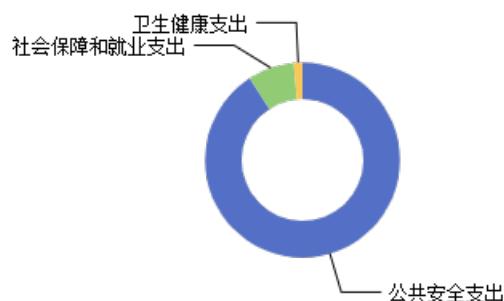
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算当年支出6,653.17万元,比上年减少20.26万元,下降0.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算当年支出6,653.17万元,主要用于以下方面: 公共安全支出6,047.67万元,占90.90%; 社会保障和就业支出510.91万元,占7.68%; 卫生健康支出94.59万元,占1.42%等。

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

2024年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算安排基本支出2,264.80万元,其中:

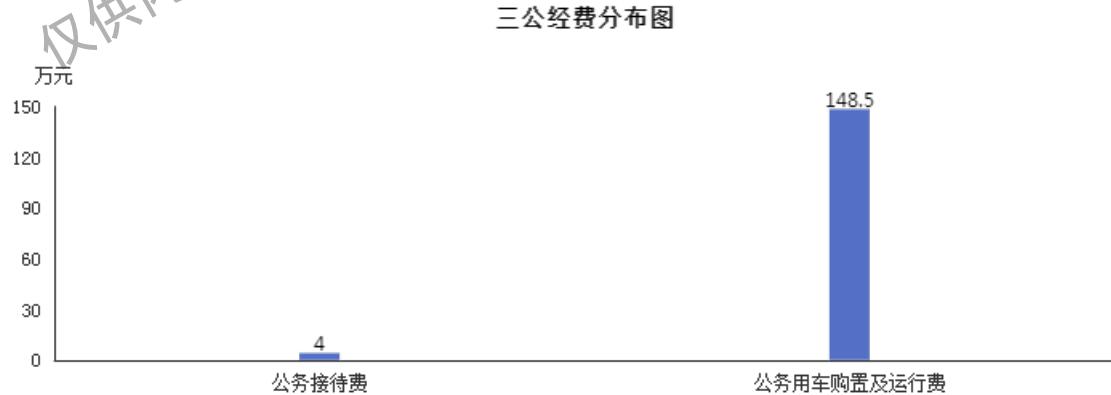
人员经费1,837.10万元,主要包括: 离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费427.70万元,主要包括: 会议费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公安厅交通管理局财政拨款安排的“三公”经费预算152.50万元比2023年减少185.00万元,主要原因是减少公务用车购置费183.00万元,减少公务接待费2.00万元。

其中: 因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同; 公务接待费4.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车运行维护费148.50万元,与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少183.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算427.7万元，比2023年预算增加24.99万元，增加6.21%，原因是人员职级晋升，福利费、工会经费等计提基数提高，福利费、工会经费预算增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅交通管理局政府采购预算总额2,453.74万元。其中：政府采购货物预算828.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,625.04万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标0个，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省公安厅交通管理局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额4,388.37万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额4,388.37万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额2,678.95万元，占部门（单位）项目支出总额的61.05%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额2,678.95万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办案业务经费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	7,000,000	年度资金总额：	4,100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,000,000	省级财政资金	4,100,000			
	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		按照交管业务工作需要，应急处突、差旅费、疫情防控等工作任务的经费保障。					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》					
项目设立必要性		按照交管业务工作需要，应急处突、差旅费、疫情防控等工作任务的经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		年初设立工作计划，定期召开预算推进会，督促预算执行。					
项目实施计划		2022年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照单位交管业务工作实际，以及突发事件等工作计划，有序开展，充分做好保障工作。			按照单位交管业务工作实际，以及突发事件等工作计划，有序开展，充分做好保障工作。			
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	出勤覆盖率（%）	1100%	数量指标	交管业务完成率	≥100%
			交管业务完成率	≥100%		出勤覆盖率（%）	100%
			应急处突事件处置	提高95%		应急处突事件处置	提高95%
	质量指标	质量指标	业务覆盖率	1100%	质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%
			重大安保任务无差错率	≥95%		业务覆盖率	100%
	时效指标	事故隐患排查及时率	≥195%		时效指标	事故隐患排查及时率	≥95%
	成本指标	办案业务成本	办案业务成本	≤1万元	成本指标	业务成本	≤95%
						应急处突	≤90%
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			应急处突能力	下降	群众投诉率	下降	
			重大活动突发事件下降率	≥95%	应急处突能力	下降	
			交通违法及事故率	下降	重大活动突发事件下降率	≥95%	
		生态效益指标	群众投诉率	下降	交通违法及事故率	下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关工作满意度	≥190%	服务对象满意度指标	群众对机关工作满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公室设备及家具更新					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	250,000			
	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		日常办公耗材及更新，保障单位日常工作。					
立项依据		日常办公耗材及更新，保障单位日常工作。					
项目设立必要性		按期执行，按计划支付。					
保证项目实施的制度、措施		按期执行，按计划支付。					
项目实施计划		按期支付，按计划支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障单位正常工作，节约成本，提高工作效率。			有效保障单位正常工作，节约成本，提高工作效率。			
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	购置办公设备数量	≥20台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥20台
						购置办公家具数量	≥20套
	质量指标	办公设备验收合格率			质量指标	办公家具验收合格率	100%
			≥100%			办公设备验收合格率	100%
	时效指标	资产投入使用时间	2022年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2024年12月前	
	成本指标	单位购置成本	≤25万元/台（万元/辆等）	成本指标	资产购置总成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务保障度	保障保障		工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
	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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		辅警被装系统					
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		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	160,000			
	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	购置辅警被装管理系统16万元，保障新招录辅警被装按需申领工作需求。						
立项依据	新招录辅警被装申领工作的需要。						
项目设立必要性	为保障我局各高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算制度、单位内控制度实施。						
项目实施计划	预算下达后，2024年底实施完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置一套辅警被装管理系统，保障我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展。				购置一套辅警被装管理系统，保障我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展。		
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	系统采购数量	1套	数量指标	系统采购数量	1套
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
			系统故障率	≤5%		系统故障率	≤5%
	时效指标	业务处理及时性	及时处理	时效指标	业务处理及时性	及时处理	
		成本指标	系统建设成本合理性	≥95%	成本指标	项目建设总成本	≤16万元
			项目建设总成本	≤16万元		系统建设成本合理性	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅警被装管理工作效率提高率	≥90%	社会效益指标	辅警被装管理工作效率提高率	≥90%
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		用户使用满意度	≥95%		用户使用满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		集中办公区电梯、空调、新风系统维护费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	149,700	年度资金总额：	149,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	149,700	省级财政资金	149,700			
	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		集中办公区固定运行维护，包括电梯4.87万元、空调9.7万元、新风系统0.4万元。					
立项依据		省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准（晋财行【2020】148号）					
项目设立必要性		固定运行维护项目，确保集中办公区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照财政预算批复及财务管理规定据实结算					
项目实施计划		据实结算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位电梯、新风、空调正常运行。			保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度。			
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	运维专用设备数量	80台（套）	数量指标	运维专用设备数量	≤80台（套）
		质量指标	设备维护响应时间	≤10分钟	质量指标	设备维护响应时间	≤10分钟
		时效指标	专用设备运维时间	2022年12月前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2024年12月之前
			成本指标	单位修缮成本	≤20元/平方米	成本指标	维修运维总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位后勤保障程度	保障保障		单位后勤保障程度	保障保障
			工作开展保障度	保障保障		工作开展保障度	保障保障
			生态效益指标		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	
	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		集中办公区水、电、暖等					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,520,000	年度资金总额：	3,520,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,520,000	省级财政资金	3,520,000			
	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	固定运行项目，2022年集中办公区水费、污水费15万元、电费228万元、燃气费103万元						
立项依据	固定运行项目，单位运转日常工作需要						
项目设立必要性	固定运行项目，单位运转日常工作需要						
保证项目实施的制度、措施	按照缴费通知单，及单位财务管理规定据实结算						
项目实施计划	按月据实结算						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时交纳费用，保证单位水电暖等日常开支，节约用水、用电成本。			按时交纳费用，保证单位水电暖等日常开支，节约用水、用电成本。			
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	有责停电、停水次数	≤13	数量指标	有责停水、停电次数	≤1次
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	及时缴纳费用	及时	时效指标	及时缴纳费用	及时
		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨	成本指标		
			单位用电成本	≤0.59元/度			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工投诉降低率	≥95%	社会效益指标	职工投诉降低率	≥95%
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		交管日常工作经费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	4,133,000	年度资金总额：	3,375,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,133,000	省级财政资金	3,375,000			
	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		慰问费，因公牺牲、受伤民警慰问、表彰奖励、体检、及办公耗材等					
立项依据		《公安部政治部因公牺牲、受伤民警慰问办法》					
项目设立必要性		慰问费，因公牺牲、受伤民警慰问。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政预算文件，及时支付慰问费					
项目实施计划		根据财政预算文件，及时支付慰问费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付慰问费，达到慰问目的，提高老干部、民警对单位的满意度，宣传教育交通参与者，提升交通安全意识。				目标1：及时支付慰问费，达到慰问目的，提高老干部、民警对单位的满意度；目标2：宣传教育交通参与者，提升交通安全意识；目标3：及时支付保险及体检费，保障民警身心健康。		
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			数量指标	宣传资料数量	≥5000份
			慰问对象人数	>1200人次		慰问对象人数	>200人次
						参加体检人数	≥50人
		质量指标	慰问对象标准	符合相关要求	质量指标	慰问对象标准	符合相关要求
						印刷资料合格率	100%
			慰问及时性	及时		慰问及时性	及时
						体检结果出具及时性	及时
	效益指标	社会效益指标				宣传资料到位率	及时
			成本指标	业务办理成本		成本指标	
			经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标	提升		社会效益指标	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标			服务对象满意度指标	宣传效果	提升
		可持续影响指标	慰问对象满意度	≥199%		单位运转保障程度	有效保障
		档案管理机制健全性	健全			被慰问人员满意度	≥95%
		跟踪反馈机制健全性	健全			民警满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		局网站服务器					
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		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	700,000	省级财政资金	700,000			
	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		该项目用于建设局网站服务器1套70万元，提升网站服务能力和响应速度。					
立项依据		系统数据更新需要					
项目设立必要性		局机关网站服务器不能满足现行工作需要，需要进行升级改造。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算制度、单位内控制度组织实施					
项目实施计划		预算下达后，2024年底实施完成					
实施期目标							
总体目标	更新局网站服务器，提升网站防护能力及响应速度，进一步提升工作效率及效能。			更新局网站服务器，提升网站防护能力及响应速度，进一步提升工作效率及效能。			
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	软件采购数量	1套	数量指标	软件采购数量	1套
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
			系统响应速率	≥95%		系统响应速率	≥95%
	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间		2024年12月前XX月XX日	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2024年12月前XX月XX日
		业务处理及时性		及时处理		业务处理及时性	及时处理
		系统故障修复响应时间		≤0.5小时		系统故障修复响应时间	≤0.5小时
	效益指标	成本指标	项目建设总成本	≤70万元	成本指标	项目建设总成本	≤70万元
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			用户使用满意度	≥95%		用户使用满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	培训费							
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	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	5,772,000	年度资金总额：	5,000,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	5,772,000	省级财政资金	5,000,000				
	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	培训费453.85万元，通过理论党性教育，业务能力培训和队伍管理知识更新，不断坚定民警理想信念、加快提高队伍管理水平，切实增强公安交管部门的战斗力，更好的服务公安交管工作和队伍建设发展。							
立项依据	公安部《关于2019年-2022年开展全警实战大练兵的指导意见》（公发【2019】4号），省公安厅《山西省公安厅交通管理局民警素质能力提升机制》《人民警察训练条令》和省公安厅《山西公安机关人民警察能力标准》《省直机关培训费管理办法》							
项目设立必要性	贯彻落实公安部和省公安厅部署要求，切实加强公安交警培训工作，全面提升公安交警整体素质和实战本领，加大培训力度。							
保证项目实施的制度、措施	按照财政预算下达文件，按期组织培训。							
项目实施计划	按照局政治处年度培训计划，按期组织培训，同时根据相关财务管理制度，及时做好结算。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本。			通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本。				
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	培训（参会）人数	≥1500人	数量指标
	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标				
					产出指标	培训需求满足度	满足满足	时效指标
	成本指标	培训人员合格率	≥95%	成本指标				
					效益指标	经济效益指标	提升提升	社会效益指标
	社会效益指标	提升提升	可持续影响指标	提升提升				
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		信息化项目建设					
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		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,422,000	年度资金总额:	6,422,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,422,000	省级财政资金	6,422,000			
	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		该项目用于公安交通集成指挥平台扩容升级及交管数据综合分析研判平台建设及项目设计费、监理费等支出。					
立项依据		《<公安信息化建设“十四五”规划>重点项目任务书》、公安部交管局《2023年公安交通管理工作要点》和《关于做好省直部门深化安全可靠应用普代（非涉密部分）相关工作的函》、公安部交管局《2023年公安交通管理工作要点》、交通管理智能化设计咨询费正常计取根据公安部《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T70）。					
项目设立必要性		根据公安部交管局相关文件要求，完善我局公安交通集成指挥平台国产化替代及扩容升级、交管数据综合分析研判平台建设，进一步相关业务应用。					
保证项目实施的制度、措施		认真组织设计，按照法定程序招标，组建项目管理小组，严格按照预算制度执行。					
项目实施计划		8月初进行可研性分析，预算下达后，2024年底执行完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过信息化建设，更新业务系统软硬件设施，完善信息系统业务功能，进一步提升工作效率。			通过信息化建设，更新业务系统软硬件设施，完善信息系统业务功能，进一步提升工作效率。			
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	软件(系统)采购数量	≥1套	数量指标	软件(系统)采购数量	≥1套
			系统响应速率	≥95%		系统验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%		系统响应速率	≥95%
			异常处理能力	及时处理		异常处理能力	及时处理
		时效指标	系统故障率	≤5%	系统故障率	≤5%	
	业务处理及时性		及时处理	业务处理及时性	及时处理		
	系统建设、验收、投入使用时间		预算下达后一年内	系统建设、验收、投入使用时间	预算下达后一年内		
	效益指标	成本指标	系统故障修复响应时间	≤0.5小时	成本指标	系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			系统建设总成本	≤3425.2万元		系统建设总成本	≤3425.2万元
系统建设成本合理性			≥90%	系统建设成本合理性		≥90%	
社会效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
		公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高率		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		服务对象满意度指标	生态效益指标		
		系统建设对公共服务质量的促进作用	有效促进促进		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	
		通用设备运行(或应用软件)的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	
	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用户使用满意度			
用户使用满意度	≥95%		通用设备运行(或应用软件)的满意度				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,562,800	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	1,562,800	省级财政资金	1,562,800			
	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		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					
总体目标	实施期目标			年度目标			
	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，更好的服务群众需求。			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	工作效率提升率	≥70%
		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	热线接通及时性	及时接通
		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	工作效率提升度	提升提升
						工作开展保障度	保障保障
		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	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		专用设备购置					
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	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,550,000	年度资金总额:	1,550,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,550,000	省级财政资金	1,550,000		
		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		购置网络安全设备，强化信息系统网络安全防护。					
立项依据		业务系统安全防护需要					
项目设立必要性		业务系统数据安全防护需要，避免网络攻击，数据丢失。					
保证项目实施的制度、措施		认真组织设计，按照法定程序招标，组建项目管理小组					
项目实施计划		2023年12月完成项目实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成设备购置，确保业务系统正常运转。			及时完成设备购置，确保业务系统正常运转。			
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	购置专用设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置专用设备数	1台(套)
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合	100%
		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	2024年12月前
		成本指标	单位购置成本	≤155万元/台(万元/辆等)	成本指标	设备购置成本	≤155万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障保障		社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
			资产利用水平	正常正常		资产利用水平	正常正常
		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	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231019163720	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通管理局共有公务用车编制27辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通管理局使用的办公用房建筑总面积104490.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备54台（套）；山西省公安厅交通管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备23台（套）。

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、2024年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出，无国有资本经营预算收支情况。

2、2024年我单位无重点项目，故本年度无重点项目的绩效目标。

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



- 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、夜大及短培训班培训费等。

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。