

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

2024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 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.....	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3个职能部门（办公室、秩序科、事故科）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：岢岚大队、七大队：五台大队、八大队：定襄大队）。

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：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8141.43	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	7503.09	7387.70	115.40
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	527.90	527.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	225.83	225.83	
		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	8141.43	本年支出合计	8256.83	8141.43	115.40
上年结转	115.40	年终结转			
收入总计	8256.83	支出总计	8256.83	8141.43	115.40

2024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		8141.43	8141.43					115.40
204	公共安全支出	7387.70	7387.70					115.40
20402	公安	7387.70	7387.70					115.40
2040201	行政运行	3987.70	3987.70					
2040202	一般行政管理事务	217.27	217.27					
2040220	执法办案	3182.73	3182.73					115.40
208	社会保障和就业支出	527.90	527.90					
20805	行政事业单位养老支出	527.90	527.90					
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.31	345.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.66	172.66					
210	卫生健康支出	225.83	225.83					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	224.45	224.45					
2101101	行政单位医疗	181.29	181.29					
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16					

2024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		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		8256.83	4741.43	3515.40
204	公共安全支出	7503.09	3987.70	3515.40
20402	公安	7503.09	3987.70	3515.40
2040201	行政运行	3987.70	3987.70	
2040202	一般行政管理事务	217.27		217.27
2040220	执法办案	3298.13		3298.13
208	社会保障和就业支出	527.90	527.90	
20805	行政事业单位养老支出	527.90	527.90	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.31	345.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.66	172.66	
210	卫生健康支出	225.83	225.83	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	224.45	224.45	
2101101	行政单位医疗	181.29	181.29	
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	

2024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	8141.43	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	7503.09	7503.09		
		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	527.90	527.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	225.83	225.83		
		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	8141.43	本年支出合计	8256.83	8256.83		
上年财政拨款结转	115.40	年终结转				
一、一般公共预算	115.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8256.83	支出总计	8256.83	8256.83		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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		8141.43	4741.43	3400.00
204	公共安全支出	7387.70	3987.70	3400.00
20402	公安	7387.70	3987.70	3400.00
2040201	行政运行	3987.70	3987.70	
2040202	一般行政管理事务	217.27		217.27
2040220	执法办案	3182.73		3182.73
208	社会保障和就业支出	527.90	527.90	
20805	行政事业单位养老支出	527.90	527.90	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.31	345.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.66	172.66	
210	卫生健康支出	225.83	225.83	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	224.45	224.45	
2101101	行政单位医疗	181.29	181.29	
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4741.43	3997.75	743.68
工资福利支出		3983.91	3983.91	
基本工资	工资奖金津补贴	793.74	793.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1140.94	1140.94	
奖金	工资奖金津补贴	699.48	699.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	345.31	345.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	172.66	172.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	181.29	181.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	43.16	43.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
住房公积金	住房公积金	437.85	437.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	165.17	165.17	
商品和服务支出		737.68		737.68
办公费	办公经费	70.00		70.00
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	22.05		22.05
物业管理费	办公经费	6.89		6.89
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修（护）费	8.00		8.00
被装购置费	专用材料购置费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	39.38		39.38
福利费	办公经费	68.91		68.91
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	155.40		155.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	124.05		124.05
对个人和家庭的补助		19.84	13.84	6.00
退休费	离退休费	11.28	11.28	
生活补助	社会福利和救助	1.18	1.18	
奖励金	社会福利和救助	1.38	1.38	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.00		6.00

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

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

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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				
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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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	743.68	743.68		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	743.68	743.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	3400.00	3400.00				
政府购买服务经费	244.84	244.84				
取暖费	77.40	77.40				
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	67.60	67.60				
体检费	41.38	41.38				
交警办案业务经费	678.96	678.96				
公务用车购置费	58.77	58.77				
办公设备购置费	167.09	167.09				
办公家具购置费	38.75	38.75				
专用设备购置费	424.92	424.92				
培训费	78.04	78.04				
房屋及各种设备维修费	353.25	353.25				
存车费	16.00	16.00				
劳务派遣人员费用	485.00	485.00				
专项维修维护费	67.00	67.00				
警务辅助人员费用	523.47	523.47				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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	115.40	115.40		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	115.40	115.40		
政府购买服务经费	14.39	14.39		
印刷费	0.05	0.05		
专用设备购置费	35.75	35.75		
房屋及各种设备维修费	65.21	65.21		

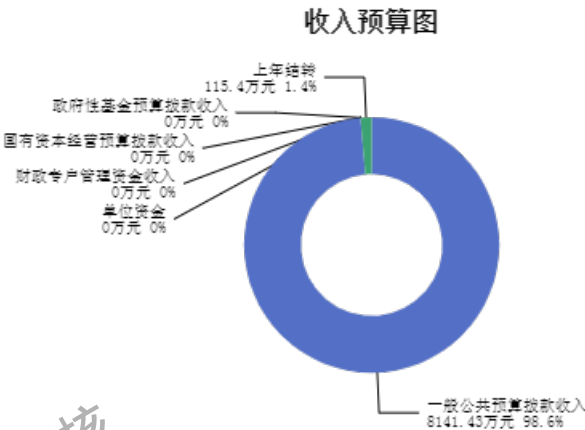
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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警察总队高速五支队预算收入总计8,256.83万元，其中：本年收入8,141.43万元，上年结转115.40万元，比上年减少774.51万元，下降8.58%，主要原因是结合实际工作需要，核减项目支出预算；本年单位预算支出总计8,256.83万元，其中：本年预算安排8,141.43万元，上年结转115.40万元，比上年减少774.51万元，下降8.58%，主要原因是结合实际工作需要，核减项目支出预算

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速五支队预算收入8,256.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,141.43万元，占98.60%；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115.40万元，占1.40%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速五支队支出预算8256.83万元，其中：基本支出4741.43万元，占57.42%；项目支出3515.4万元，占42.58%。

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警察总队高速五支队财政拨款收支总预算8,256.83万元。其中：一般公共预算拨款8,256.83万元，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8,141.43万元，上年结转收入115.40万元。支出包括：公共安全支出7,503.09万元、社会保障和就业支出527.90万元、卫生健康支出225.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

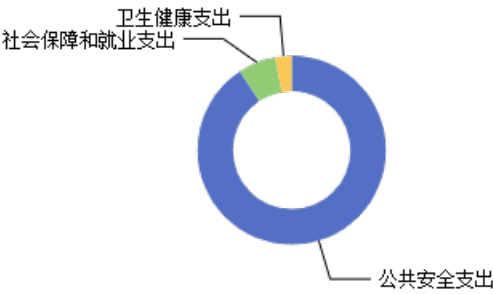
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省公安厅交通警察总队高速五支队一般公共预算当年支出 8,141.43 万元, 比上年增加 235.29 万元 , 增长 2.98%。

(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警察总队高速五支队一般公共预算当年支出 8,141.43 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 7,387.70 万元, 占 90.74%; 社会保障和就业支出 527.90 万元, 占 6.48%; 卫生健康支出 225.83 万元, 占 2.77% 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警察总队高速五支队一般公共预算安排基本支出 4,741.43 万元, 其中:

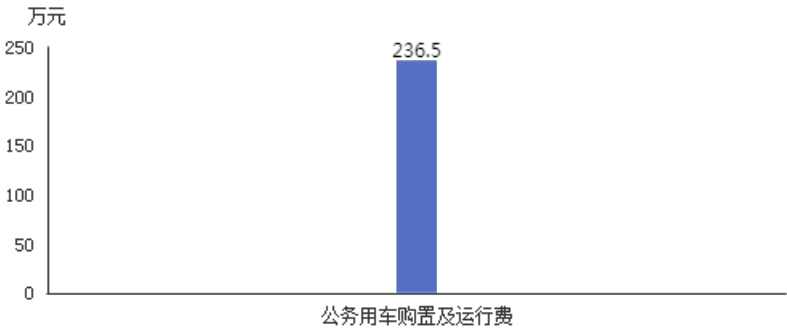
人员经费 3,997.75 万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费 743.68 万元, 主要包括: 办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年山西省公安厅交通警察总队高速五支队财政拨款安排的“三公”经费预算 236.50 万元与 2023 年预算数相同。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年预算数相同; 公务接待费 0 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

2024年机关运行经费财政拨款预算743.68万元，比2023年预算715.24万元增加28.44万元，增长3.98%。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

2024年山西省公安厅交通警察总队高速五支队政府采购预算总额1,079.62万元。其中：政府采购货物预算134.56万元、政府采购工程预算91.60万元、政府采购服务预算853.46万元。

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警察总队高速五支队纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额3,400.00万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额3,400.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,701.97万元，占部门（单位）项目支出总额的50%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,701.97万元；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）

(2024年度)							
项目名称		办公家具购置费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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:	387, 500	年度资金总额:	387, 500		
		其中: 中央财 政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政 资金	387, 500	省级财政资金	387, 500		
		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、保密柜12个×3000元=3.6万（机关6个、五大队6个）2、木质书架（1900*300*2000mm）18个×2500元=4.5万（机关12个、五大队6个）3、阅览室书桌机关1张×8000元=0.8万、三大队1张×4800元=0.48万，计1.28万4、阅览室椅子22把×500元=1.1万（机关16把、三大队6把）5、餐椅96把×500元=4.8万（机关36把、三大队20把、五大队40把）6、会议室椅子70把×500元=3.5万（机关40把、五大队30把）7、办公椅18把×1000元=1.8万（机关10把、三大队10把）8、沙发14组×2500元=3.5万（机关8组、三大队2组、五大队4组）9、桌前椅10把×600元=0.6万（机关）10、餐桌5张×2000元=1万（二大队2张、八大队3张）11、茶几18个×600元=1.08万（机关8个、三大队2台、五大队8台）12、更衣柜19组×1000元=1.9万（五大队10组、七大队4台、八大队5组）13、单人床4张×1500元=0.6万（七大队）14、条桌30张×1200元=3.6万（三大队20张、五大队10张）15、储物柜10个×1900元=1.9万（五大队）16、主席台桌3张×3300元=0.99万（三大队）17、装备柜14平方米×1500元=2.1万（三大队）18、货架6组×0.15万=0.9万（五大队）					
立项依据		《省级行政事业单位国有资产配置管理办法》					
项目设立必要性		开展日常工作需要					
保证项目实施的制度、措施		《山西省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		按流程审批后根据实际需要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算执行进度为100%，采购办公家具验收合格率为100%			按时保质保量完成采购任务			
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	购置办公家具数量	≥30台（套）	数量指标	购置办公家具数量	≥30台（套）
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	质量指标	办公家具验收合格率	100%
		时效指标	办公家具投入使用时间	12月31日前12月31日前	时效指标	办公家具投入使用时间	12月31日前12月31日前
		成本指标	单位购置成本	≤2000万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤2000万元/台（万元/辆等）
	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	保障正常	社会效益指标	资产利用水平	保障正常
		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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231020103948	

(2024年度)							
项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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:	1,670,900	年度资金总额:		1,670,900		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	1,670,900	省级财政资金		1,670,900		
	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、中高速复印机3台×25000元=7.5万（机关1台、四大队1台、五大队1台）2、碎纸机17台×1000元=1.7万（机关8台、四大队4台、五大队5台）3、传真机3台×2000元=0.6万（机关）4、电视机27台×3500元=9.45万（机关10台、五大队10台、六大队7台）5、洗烘一体机2台×7000元=1.4万（机关）6、小型洗衣机5台×1500元=0.75万（机关）7、人脸识别门禁设备2套×24000元=4.8万（机关）8、车通道闸1套×48000元=4.8万（机关）9、挂式空调28台×3500元=9.8万（一大队10台、二大队6台、三大队8台、四队4台）10、柜式空调2台×6500元=1.3万（三大队）11.投影仪3台×10000元=3万（四大队1台、五大队1台、八大队1台）12、热水器12台×4000元=4.8万（七大队3台、八大队9台）13、跑步机2台×20000元=4万（八大队）14、台球桌2张×23000元=4.6万（机关1张、一大队1张）15、专业防抖手持云台稳定器1台×6000元=0.6万（一大队）16、无线领夹麦克风单反手机无线收音器2台×2500元=0.5万（一大队1台、四大队1台）17、高压洗车机1台×3000元=0.3万（七大队）18、全彩LED显示屏3.75m²×12500元=4.69万（四大队）19、双基色LED电子显示屏7.5m²×3200元/平米=2.4万（五大队5m²、三大队2.5m²）20、1.8米双炒单温灶1台×7000元=0.7万（八大队）21、油烟净化一体机1台×7000元=0.7万（八大队）22、净水设备（包含水箱、原水泵、活性炭过滤器、多介质过滤器、软水器、保安过滤器、反渗透设备、变频供水机组）1套×238500元=23.85万（八大队，检测机构已出具检测报告）23、空气能供暖设备1套×460000元=46万（五大队，取暖面积2375m²，包括海尔空气源热泵机组、电力、设备、安装等费用。现大队冬季供暖由相邻收费站空气能设备提供，按照供暖面积分摊空气能供暖电费，因双方办公楼供暖效能不同导致取暖需求差异化较大，供热标准超出我方需求无法调整，不利于节约能耗和日常管理，目前每年空气能电费约23万元左右，自行安装预计电费每年节约4万元左右，需申请安装大队空气能供暖设备）24、篮球架2个×8000元=1.6万（机关）25、更换门禁系统1套×5000元=0.5万（四大队、五大队）26、电动感应门1套×16000元=1.6万（七大队）27、龙门架LED显示屏10m²×12500元/平米=12.5万（五大队）28、充电桩设施（节能验收强制指标）6套×20000元=12万（机关）29、营房后侧人脸识别门禁1套×6500元=0.65万（五大队）					
立项依据		《省级行政事业单位国有资产配置管理办法》					
项目设立必要性		日常办公需要					
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		按审批流程审批后按需实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算执行进度为100%，采购设备验收合格率100%			按时保质保量完成采购任务			
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	≥40台（套）	数量指标	购置办公设备数	≥40台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月10日前12月10日前	时效指标	资产投入使用时间	12月10日前12月10日前
		成本指标	单位购置成本	≤2000万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤2000万元/台（万元/辆等）

	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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020142539

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	办公用房租赁费			
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高	
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：	318,000	年度资金总额：	318,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	318,000	省级财政资金	318,000
	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：奇村库房租赁费1.8万；一大队30万：面积1248.5m²×240.29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	按审批流程实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保工作正常开展，执行进度达100%。				预算执行率达100%，为日常工作提供基本保障		
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	满足满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足
			办公用房达标率	100%		办公用房达标率 <td>100%</td>	100%
		时效指标	办公用房租赁及时率	及时	时效指标	办公用房租赁及时率	及时
		成本指标	单位租赁成本	≤98元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤98元/平方米·月
	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	≥50人		租赁办公用房保障人数 <td>≥50人</td>	≥50人
		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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020111048
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

(2024年度)							
项目名称				存车费			
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高
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：	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				8个大队×20000元=16万			
立项依据				《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通事故处理程序规定》《公安机关涉案财物管理若干规定》			
项目设立必要性				执法办案工作需要			
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》			
项目实施计划				各大队按实际办案需要逐月支付			
实施期目标					年度目标		
总体目标	执行进度达100%，群众满意率达97%。				执行进度达100%，群众满意率达97%。		
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	有存车需求的大队	≤8个	数量指标	交管业务完成率	≥100%
		质量指标	保证车辆存放完好度	保证保证	质量指标	重大安保任务无差错率	≥100%
		时效指标	存车费支付及时性	及时及时	时效指标	高速营房建设及时率	≥100%
		成本指标	小车存放收费标准	≤30元/车/日	成本指标	年度维护成本增长率	≤2%
	效益指标	经济效益指标	保证群众经济利益免受损害	保证保证	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法办案工作正常开展	保障保障	社会效益指标	交通违法及事故下降率	≥5%
						公共服务效率提高率	≥5%
		生态效益指标	合理利用存车场地	合理合理	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效节约社会资源	有效有效	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020140523

(2024年度)															
项目名称				警务辅助人员费用											
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高							
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：		5,333,100		年度资金总额：		5,234,700					
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
				省级财政资金		5,333,100		省级财政资金		5,234,700					
				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				1、工资402.6万：61人×5500元（含加班费及住房公积金单位部分）×12月=402.6万。2、保险82.07万：61人×（养老680元+医疗357元+失业29.75元+工伤8.5元=1075.25元）×12月=78.71万、大病保险61人×150元=0.92万、意外保险61人×400元=2.44万，计82.07万3、装备和服装12.2万：61人×2000元=12.2万4、取暖20.5万：61人×3360元=20.5万5、辅警体检费9.84万 45岁以下男性57人×1600元=9.12万 45岁以下女性4人×1800元=0.72万6、辅警防暑慰问品1000元×61人=6.1万											
立项依据				警务辅助人员支出											
项目设立必要性				警务辅助人员支出											
保证项目实施的制度、措施				山西省公安厅交通警察总队财务管理办法											
项目实施计划				保障警务辅助人员经费											
实施期目标								年度目标							
总体目标		保障警务辅助人员经费						保障警务辅助人员经费							
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	≥90%	数量指标	出警率	≥90%								
			出警率	≥90%		交管业务完成率	≥90%								
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥90%	质量指标	重大安保任务无差错率	≥90%								
			服务成果提交时间	2023年12月31日XX月XX日		服务成果提交时间	2023年12月31日XX月XX日								
		成本指标			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	交通事故下降率	≥90%	社会效益指标	交通事故下降率	≥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	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%									
负责人：								经办人：		联系电话：		填报日期：		20231020140913	

(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		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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：	780,400	年度资金总额：	780,400		
		其中：中央财 政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政 资金	780,400	省级财政资金	780,400		
		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		办公室39.5万1、办公文秘、宣传暨指挥中心业务培训30人×400元×5天=6万，授课费0.5万，共6.5万2、无人机年度集训25人×400元×12天=12万3、警航培训10人×12000元=12万4、政治轮训45人×400元×5天=9万法制培训4.98万28人×400元×4天=4.48万，授课费0.5万，共4.98万事故培训14.2万1、事故培训40人×400元×5天=8万，授课费3万，共计11万2、实战业务培训40人×400元×2天=3.2万秩序培 训19.36万1、实战教官集训12人×400元×7天=3.36万2、秩序培训50人×400元×4 天×2次=16万元					
立项依据		《省直机关培训费管理办法》					
项目设立必要性		提高民警政治思想素质及业务素质					
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		按照年初大练兵培训计划执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预算执行进度为100%，参训民警满意度为98%				保质保量按时完成培训		
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	参训人数	≥200人	数量指标	参训人数	≥200人
		质量指标	培训课程质量	提高20%	质量指标	培训课程质量	提高20%
		时效指标	培训计划完成 及时率	及时	时效指标	培训计划完成 及时率	及时
		成本指标	培训标准	≤400元	成本指标	培训标准	≤400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标	提高民警政治 、业务素质	提高20%	可持续影响指标	提高民警政治 、业务素质	提高20%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参训人员满意 度	≥98%	服务对象满意度指标	参训人员满意 度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020110621

(2024年度)							
项目名称		体检费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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:	413,800	年度资金总额:		413,800		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	413,800	省级财政资金		413,800		
	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		民警、职工及退休人员191人，其中45岁以下男性143人、女性12人，45岁及以上男性35人、女性1人。《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》“省直单位干部职工健康体检基本经费标准为：男性1600元/人/次，女性1800元/人/次；45岁以上人员在基本体检项目增加“颈动脉彩超检查”，费用增加200元/人/次”45岁以下男性143人×1600元=22.88万45岁以下女性12人×1800元=2.16万45岁以上男性35人×1800元=6.3万45岁以上女性1人×2000元=0.2万辅警体检费9.84万45岁以下男性57人×1600元=9.12万45岁以下女性4人×1800元=0.72万					
立项依据		《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》					
项目设立必要性		保障民警人身安全，促进金民警关注身体健康状况。					
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					
项目实施计划		按审批流程审批后依合同约定支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预算执行率为100%，民警职工全员按标准体检。				预算执行率为100%，民警职工全员按标准体检。		
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	体检报告率	100%	数量指标	体检报告率	100%
		质量指标	重大疾病检验率	≥98%	质量指标	重大疾病检验率	≥98%
		时效指标	体检结果反馈及时率	提高20%	时效指标	体检结果反馈及时率	提高20%
		成本指标			成本指标	体检成本	≤2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进促进
		生态效益指标	自我健康意识提升度	提高20%	生态效益指标	自我健康意识提升度	提高20%
		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	体检对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109155726

(2024年度)															
项目名称				宣传费											
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高							
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:		676,000		年度资金总额:		676,000					
				其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0					
				省级财政资金		676,000		省级财政资金		676,000					
				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				机关35.6万1、宣传资料、宣传品制作14万：进校园文具、书包类宣传品、手提宣传袋、杯子、充电宝、雨伞、手机支架等宣传品2、宣传片拍摄制作10.8万：工作汇报类宣传片8分钟×6000元=4.8万、队伍形象宣传片3分钟×20000元=6万3、抖音新媒体日常发布短视频、重要节点短视频的剪辑制作7.8万：13条×12个月×500元=7.8万4、122宣传、春运、七进宣传活动费用2万5、宣传版面设计制作1万8大队×40000元=32万											
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，提高交通参与者安全意识。											
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				参照往年宣传工作部署，按照审批流程执行											
实施期目标								年度目标							
总体目标		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		
	产出指标	数量指标		制作宣传品数量		≥5000件(份)				数量指标		制作宣传品数量		≥5000件(份)	
		质量指标		宣传片验收合格率		100%				质量指标		宣传片验收合格率		100%	
		时效指标		宣传活动开展及时率		及时				时效指标		宣传活动开展及时率		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	
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标					
		社会效益指标		营造良好交通氛围度		提高				社会效益指标		营造良好交通氛围度		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		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%				服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231020130502							

(2024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		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	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		制作年度信息册、警民联系卡、各类台账、政策法规资料、宣传海报、社会救助基金垫付文书、法律文书等印刷品支队12万，八个大队各1万《省直部门印刷费支出标准》					
立项依据		《省直部门印刷费支出标准》					
项目设立必要性		开展交管业务工作需要					
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》					
项目实施计划		年初报批政采计划后按照框架协议相关规定执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预算执行率达100%，印刷品验收合格率达100%。				预算执行率达100%，印刷品验收合格率达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	预计印刷品数量	>5000张	数量指标	预计印刷品数量	>5000张
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	质量指标	印刷品验收合格率	100%
		时效指标	印刷品印制及时率	及时	时效指标	印刷品印制及时率	及时
		成本指标			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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	印刷制品使用率	≥98%	可持续影响指标	印刷制品使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20231020125638

(2024年度)							
项目名称		专项维修维护费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高	
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：	670,000	年度资金总额：		670,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	670,000	省级财政资金		670,000	
		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		1、测速仪、酒检仪、执法记录仪、卡口监控、对讲机、执法站显示屏、发电机、无人机等设备维修保养、更换配件、检验校准费20万2、外场设备运维47万（参照上年度成交金额）					
立项依据		《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准》（晋财省直预【2019】60号）					
项目设立必要性		确保支队正常工作运转					
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		依需求进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	达到维修维护标准				达到维修维护标准		
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	设备运维次数或	50次或小时	数量指标	运维专用设备数	≤100台（套）
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤72小时	质量指标	设备维护响应时间	≤60分钟
		时效指标	专用设备运维时间	2023年12月31日XX月XX日-XX月XX	时效指标	专用设备运维时间	保障01月01日-12月31日
		成本指标	单位运维成本	≤50元/次或工时（元/台）	成本指标	单位运维成本	≤100元/次或工时（元/台）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预计产生的收入或利润	≥1万元
		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
		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	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231020125159

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，山西省公安厅交通警察总队高速五支队共有公务用车编制43辆，实有43辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车20辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速五支队使用的办公用房建筑总面积9356.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速五支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速五支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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

2024年我单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。2024年我单位无国有资本经营预算收支情况。2024年我单位无重点绩效项目，故无重点绩效项目目标。

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



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。