

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

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	35

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，分别为一大队同东大队、二大队应县大队、三大队阳高大队、四大队灵丘大队、五大队同北大队、六大队左云大队、七大队浑源大队、九大队平鲁大队、十大队朔州大队。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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8433.83	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	7786.37	7663.99	122.38
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	539.49	539.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	230.34	230.34	
		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	8433.83	本年支出合计	8556.21	8433.83	122.38
上年结转	122.38	年终结转			
收入总计	8556.21	支出总计	8556.21	8433.83	122.38

预算公开表2

2025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		8433. 83	8433. 83					122. 38
204	公共安全支出	7663. 99	7663. 99					122. 38
20402	公安	7663. 99	7663. 99					122. 38
2040201	行政运行	4105. 22	4105. 22					52. 37
2040202	一般行政管理事务	1003. 85	1003. 85					65. 55
2040220	执法办案	2554. 92	2554. 92					4. 46
208	社会保障和就业支出	539. 49	539. 49					
20805	行政事业单位养老支出	539. 49	539. 49					
2080501	行政单位离退休	11. 25	11. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352. 16	352. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176. 08	176. 08					
210	卫生健康支出	230. 34	230. 34					
21007	计划生育事务	1. 44	1. 44					
2100799	其他计划生育事务支出	1. 44	1. 44					
21011	行政事业单位医疗	228. 90	228. 90					
2101101	行政单位医疗	184. 88	184. 88					
2101103	公务员医疗补助	44. 02	44. 02					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8556.21	4927.43	3628.78
204	公共安全支出	7786.37	4157.59	3628.78
20402	公安	7786.37	4157.59	3628.78
2040201	行政运行	4157.59	4157.59	
2040202	一般行政管理事务	1069.40		1069.40
2040220	执法办案	2559.38		2559.38
208	社会保障和就业支出	539.49	539.49	
20805	行政事业单位养老支出	539.49	539.49	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.16	352.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.08	176.08	
210	卫生健康支出	230.34	230.34	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90	
2101101	行政单位医疗	184.88	184.88	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	

预算公开表1

2025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	8433.83	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	7786.37	7786.37		
		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	539.49	539.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	230.34	230.34		
		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	8433.83	本年支出合计	8556.21	8556.21		

上年财政拨款结转	122.38	年终结转				
一、一般公共预算	122.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8556.21	支出总计	8556.21	8556.21		

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8433.83	4875.06	3558.77
204	公共安全支出	7663.99	4105.22	3558.77
20402	公安	7663.99	4105.22	3558.77
2040201	行政运行	4105.22	4105.22	
2040202	一般行政管理事务	1003.85		1003.85
2040220	执法办案	2554.92		2554.92
208	社会保障和就业支出	539.49	539.49	
20805	行政事业单位养老支出	539.49	539.49	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.16	352.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.08	176.08	
210	卫生健康支出	230.34	230.34	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90	
2101101	行政单位医疗	184.88	184.88	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4875.06	4033.27	841.78
工资福利支出		4011.85	4011.85	
基本工资	工资奖金津补贴	823.59	823.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1138.46	1138.46	
奖金	工资奖金津补贴	710.44	710.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	352.16	352.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	176.08	176.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	184.88	184.88	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	44.02	44.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
住房公积金	住房公积金	405.79	405.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	172.03	172.03	
商品和服务支出		841.78		841.78
办公费	办公经费	45.00		45.00
水费	办公经费	5.52		5.52
电费	办公经费	38.64		38.64
邮电费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	24.34		24.34
物业管理费	办公经费	18.18		18.18
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修（护）费	维修（护）费	12.00		12.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	43.68		43.68
工会经费	办公经费	40.19		40.19
福利费	办公经费	70.32		70.32
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	156.90		156.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	121.01		121.01
对个人和家庭的补助		21.42	21.42	
退休费	离退休费	10.50	10.50	
生活补助	社会福利和救助	9.48	9.48	
奖励金	社会福利和救助	1.44	1.44	

预算公开表7

2025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6

2025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

2025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

2025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二支队 单位：万元

项目	2025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		

2025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二支队

单位：万元

单位名称	2025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	841.78	841.78		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	841.78	841.78		

2025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	2025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	3558.77	3558.77				
培训费	51.05	51.05				
公务用车购置费	58.77	58.77				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
警务派遣人员费用	505.00	505.00				
警务辅助人员费用	640.16	640.16				
交管业务工作经费	1074.33	1074.33				
房屋及设备维修维护费	285.51	285.51				
业务用房水电暖等	130.54	130.54				
办公家具及设备购置	42.37	42.37				
专用设备购置	688.24	688.24				
服务类工作经费	40.97	40.97				
业务工作服务类经费	19.60	19.60				

2025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	2025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	70.01	70.01		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	70.01	70.01		
政府购买服务经费	28.55	28.55		
设备购置费	4.46	4.46		
劳务派遣人员费用	0.20	0.20		
高速二支队政务信息化运维项目	36.81	36.81		

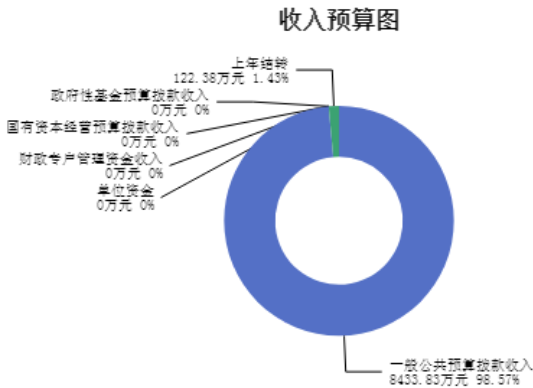
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队预算收入总计8,556.21万元，其中：本年收入8,433.83万元，上年结转122.38万元，比上年增长26.66万元，增长0.31%，主要原因是人员职务职级调整使人员经费预算增加；本年单位预算支出总计8,556.21万元，其中：本年预算安排8,433.83万元，上年结转122.38万元，比上年增长26.66万元，增长0.31%，主要原因是人员职务职级调整使基本支出中人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队预算收入8,556.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,433.83万元，占98.57%；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122.38万元，占1.43%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队支出预算8556.21万元，其中：基本支出4927.43万元，占57.59%；项目支出3628.78万元，占42.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队财政拨款收支总预算8,556.21万元。其中：一般公共预算拨款8,556.21万元，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8,433.83万元，上年结转收入122.38万元。支出包括：公共安全支出7,786.37万元、社会保障和就业支出539.49万元、卫生健康支出230.34万元等。

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

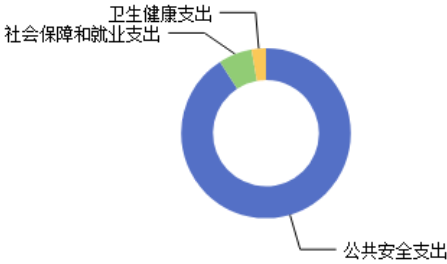
2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队一般公共预算当年支出8,433.83万元，比上年减少34.25万元，下降0.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队一般公共预算当年支出8,433.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,663.99万元，占90.87%；社会保障和就业支出539.49万

元，占6.40%；卫生健康支出230.34万元，占2.73%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

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队一般公共预算安排基本支出4,875.06万元，其中：

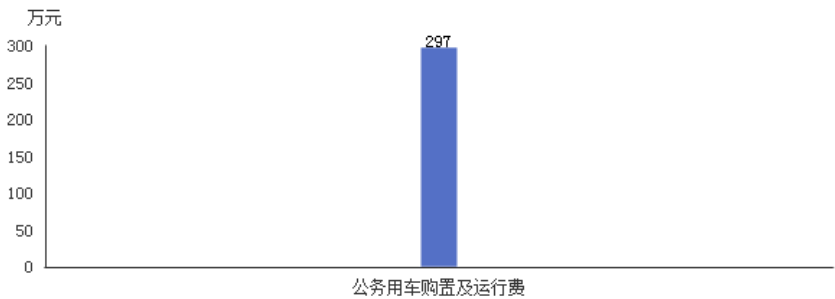
人员经费4,033.27万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费841.78万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省公安厅交通警察总队高速二支队财政拨款安排的“三公”经费预算297.00万元与2024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；公务用车购置及运行费297.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算841.78万元，比2024年预算773.68万元增加68.1万元，增长8.80%，原因是调整定额标准后公用支出中办公集中供热经费、物业管理费、水电费等经费增加。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅交通警察总队高速二支队政府采购预算总额1,015.66万元。其中：政府采购货物预算197.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算817.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025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

2025年山西省公安厅交通警察总队高速二支队纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额3,558.77万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额3,558.77万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额3,558.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额3,558.77万元；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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公家具及设备购置					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	423,700	年度资金总额:	423,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	423,700	省级财政资金	423,700			
	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		为进一步改善民警工作、生活条件,结合我单位实有资产使用及资产报废情况,拟申请财政预算资金用于购置办公生活家具及设备。					
立项依据		《省级行政单位资产配置标准》					
项目设立必要性		为进一步改善民警工作、生活条件,结合我单位实有资产使用及资产报废情况,拟申请财政预算资金用于购置办公生活家具及设备。					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》《省级行政单位资产配置标准》《高速二支队政府采购管理办法》					
项目实施计划		财政预算批复后,各项目执行部门根据需求按程序报批实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	设备购置验收合格率达100%,预算执行率100%,保障单位各项工作正常运转。			设备购置验收合格率达100%,预算执行率100%,保障单位各项工作正常运转。			
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	购置办公家具数量	≥50个(张)	数量指标	购置办公家具数	≥50个(张)
			购置办公设备数量	≥30台(套)		购置办公设备数	≥30台(套)
		质量指标			质量指标	购置电脑规格	安可XX型号等
			办公设备验收合格率	≥95%		办公设备验收合	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前
			设备购置及时率	及时		设备购置及时率	及时
	成本指标	办公家具购置成本	≤21.51万元	成本指标	办公家具购置成	≤21.51万元	
		办公设备购置成本	≤20.86万元		办公设备购置成	≤20.86万元	
	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		
	可持续发展指标	资产使用年限	≥8年	可持续发展指标	资产使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋及设备维修维护费					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,855,100	年度资金总额：	2,855,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,855,100	省级财政资金	2,855,100			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	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，为民辅警提供良好的工作生活条件，拟申请财政预算资金用于各单位队部办公、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		省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准					
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民辅警提供良好的工作生活条件，拟申请财政预算资金用于各单位队部办公、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		省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准					
项目实施计划		预算批复后各大队根据实际按程序报批后实施					
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，为民辅警提供良好的工作生活条件；2、对辖区外场科技设备进行维护、保养，提升执法装备科技化水平。				1、为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民辅警提供良好的工作生活条件；2、对辖区外场科技设备进行维护、保养，提升执法装备科技化水平。		
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	有房屋维修需求的单位数	≤10个	数量指标	有房屋维修需求	≤10个
		质量指标	房屋及设备维修验收合格	≥95%	质量指标	房屋及设备维修	≥95%
		时效指标	维修改造及时性	及时	时效指标	维修改造及时性	及时
		成本指标	维修改造项目成本总预算	≤285.51万元	成本指标	维修改造项目成	≤285.51万元
	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	社会效益指标	交警队伍形象提	有效
			执法规范化提升程度	有效		执法规范化提升	有效
			维修改造项目受益人数	≥253人		维修改造项目受	≥253人
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对高速公路交通管理工作	有效	可持续影响指标	对高速公路交通	有效		
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警职工满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务类工作经费					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		409,700	年度资金总额：	409,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		409,700	省级财政资金	409,700		
	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		为落实从优待警政策，改善民辅警工作、生活环境，拟申请财政预算资金用于支付支队物业管理费。					
立项依据		参照《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》，保障业务技术用房正常运转					
项目设立必要性		为落实从优待警政策，改善民辅警工作、生活环境，拟申请财政预算资金用于支付支队物业管理费。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安厅交警局财务管理办法》《山西省公安厅交通警察总队高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		预算批复后，各项目执行部门申请立项、按程序报批。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善民辅警工作、生活环境				改善民辅警工作、生活环境		
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	有保洁需求的单	≤10个
			物业管理面积	≥88200平方米		物业管理面积	≥88200平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	全年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤28元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提	提升提升
		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	对办公、生活环	保障保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
			外来人员满意度	≥95%		外来人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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			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：		979,500		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		979,500		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，根据车辆实际使用及报废情况，我支队拟申请财政预算资金增配更新警车。				
立项依据			省级行政单位资产配置标准				
项目设立必要性			由于高速交警日常路面巡逻、事故处理等业务需求，警车运转率高，损耗较大，我单位部分警车已达报废标准但仍在使用中，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			年初财政预算批复后立项，经审批后进行相关政府采购程序。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
1、为日常业务开展提供资金保障2、提升队伍整体装备水平					1、为日常业务开展提供资金保障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	≥3辆	数量指标	购置公务用车数	≥3辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合	≥100%
		时效指标	车辆更新及时性	及时	时效指标	车辆更新及时性	及时
		成本指标	单位购置成本	≤19.59万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤19.59万元/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	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	资产利用水平	正常正常	资产利用水平	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		885,000	年度资金总额:	222,300		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		885,000	省级财政资金	222,300		
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金	0		
	金		0	单位自筹	0		
	单位自筹		0	其他资金			
项目概况		由于我单位辖区点多、线长、面广，警车使用率高，损耗大，为保障执法执勤用车维修保养需求，拟申请财政预算资金用于公务用车运行维护费。					
立项依据		由于我单位辖区点多、线长、面广，警车使用率高，损耗大，为保障执法执勤用车维修保养需求，拟申请财政预算资金用于公务用车运行维护费。					
项目设立必要性		由于我单位辖区点多、线长、面广，警车使用率高，损耗大，为保障执法执勤用车维修保养需求。					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队警车使用管理办法》、《高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		财政预算批复后，根据实际维修保养需求按月支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位执勤执法用车正常运转				保障我单位执勤执法用车正常运转		
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	有维修保养需求的警车数	≤59辆	数量指标	有维修保养需求	≤54辆
		质量指标	警车维修验收合格率	≥98%	质量指标	警车维修验收合	≥98%
		时效指标	警车维修保养及时性	及时及时	时效指标	警车维修保养及	及时及时
		成本指标	每辆警车维修保养经费预	≤15000元/年	成本指标	每辆警车维修保	≤15000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对完成日常业务工作的促	有效有效	社会效益指标	对完成日常业务	有效有效
		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	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,459,000	年度资金总额：	6,401,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,459,000	省级财政资金	6,401,600			
	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		根据《山西省警务辅助人员条例》及11个配套制度相关规定，结合高速公路道路秩序维护等工作需要，拟申请财政预算资金用于支队警务辅助人员工资、保险、津补贴、奖金及福利经费发放。					
立项依据		根据《山西省警务辅助人员条例》及11个配套制度相关规定，结合高速公路道路秩序维护等工作需要。					
项目设立必要性		高速公路道路秩序维护等工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省警务辅助人员条例》及11个配套制度相关规定。					
项目实施计划		立项后按月支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高速公路路面秩序维护工作等顺利开展；提升警队战斗力。		保障高速公路路面秩序维护工作等顺利开展；提升警队战斗力。			
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	警务辅助人员数量	≥73人	数量指标	警务辅助人员数量	≥73人
		质量指标	警务辅助人员工作完成度	≥98%	质量指标	警务辅助人员工	≥98%
		时效指标	警务辅助人员工资发放及时	及时	时效指标	警务辅助人员工	及时
			警用辅助人员保险缴纳及时	及时		警用辅助人员保	及时
		成本指标	警务辅助人员工资	≥3000元/人月	成本指标	警务辅助人员工	≥3000元/人月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高速交警队伍战斗力	提升	社会效益指标	高速交警队伍战	提升
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
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二支队		
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：	5,050,000	年度资金总额：	5,050,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,050,000	省级财政资金	5,050,000			
	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		为保障单位日常工作生活正常运转，拟申请财政预算资金用于支付劳务派遣人员工资、体检、保险等费用。					
立项依据		保障单位日常工作生活正常运转					
项目设立必要性		保障单位日常工作生活正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》、《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》					
项目实施计划		财政批复后申请立项，按月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常工作生活正常运转				保障单位日常工作生活正常运转		
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	聘请劳务人员数量	≥90人	数量指标	聘请劳务人员数	≥90人
		质量指标	辅助性岗位工作完成度	100%	质量指标	辅助性岗位工作	100%
		时效指标	劳务人员工资支付及时性	及时	时效指标	劳务人员工资支	及时
		成本指标	劳务费支出标准（每人）	按标准	成本指标	劳务费支出标准	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对完成业务工作的促进程	有效	社会效益指标	对完成业务工作	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	对高速公路交通安全管理	有效	可持续发展指标	对高速公路交通	有效
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指	民警满意度	≥90%
		劳务人员满意度	≥90%		劳务人员满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,100	年度资金总额：	510,500				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	700,100	省级财政资金	510,500				
	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		根据业务开展需要，拟申请财政预算资金用于民辅警业务培训。						
立项依据		《道路交通事故处理等级资格评定标准》、《中华人民共和国道路交通安全法》						
项目设立必要性		为促进民警业务知识交流、提升整体业务水平						
保证项目实施的制度、措施		《省直机关培训费管理办法》						
项目实施计划		年初制定支队培训计划，各业务科室按计划立项实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、为各类培训顺利开展提供资金保障；2、支队民辅警业务素质和技能水平整体提升			1、为各类培训顺利开展提供资金保障；2、支队民辅警业务素质和技能水平整体提升				
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	培训班次（会议次数）	≥6次	数量指标	培训班次（会议）	≥6次	
			培训需求满足度	满足满足		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理合理			培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥95%			培训课程（会议）	合理合理
		时效指标	培训组织按计划实施	正常正常		时效指标	培训组织按计划	正常正常
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤400元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	
			业务能力提升度	提升提升		专项工作推进程度	推进推进	
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	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥95%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作服务类经费					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	196,000	年度资金总额：	196,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	196,000	省级财政资金	196,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为增强单位业务工作水平，拟申请财政预算资金用于聘请法律顾问、购买审计及绩效服务。					
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准》					
项目设立必要性		为增强单位业务工作水平，拟申请财政预算资金用于聘请法律顾问、购买审计及绩效服务。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安厅交管局财务管理办法》《山西省公安厅交通警察总队高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		预算批复后，各项目执行部门申请立项、按程序报批。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为顺利完成各项日常工作提供资金保障2、提升执法办案水平				1、为顺利完成各项日常工作提供资金保障2、提升执法办案水平		
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	委托审计、评估、绩效评价	≥3个	数量指标	委托审计、评估、绩效评价	≥3个
		质量指标	审计、评估、绩效评价等	≥95%	质量指标	审计、评估、绩效评价等	≥95%
		时效指标	服务成果提交时间	12月31日前XX月XX日	时效指标	服务成果提交时间	12月31日前XX月XX日
		成本指标	单位服务成本	≤100000元/项（元/人天、元/次等）	成本指标	单位服务成本	≤100000元/项（元/人天、元/次等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升提升	社会效益指标	工作效能提升程度	提升提升
			公共服务公正性保障度	保障保障		公共服务公正性保障度	保障保障
			绩效评价对预算编制科学	促进促进		绩效评价对预算编制科学	促进促进
			审计工作对工作规范性的	促进促进		审计工作对工作规范性的	促进促进
			法律诉讼专业化提升程度	提升提升		法律诉讼专业化提升程度	提升提升
	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用房水电暖等					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,305,400	年度资金总额：	1,305,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,305,400	省级财政资金	1,305,400			
	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		为保障支队机关及各大队正常运转，拟申请财政预算资金用于支付业务用房水电暖等费用。					
立项依据		根据高速二支队各大队驻地情况，基本不符合集中供热大网进行取暖，且根据房屋性质，营房均为业务技术用房，指挥中心大屏、业务机房、民警24小时值班通勤等产生的水电暖等相关费用，均自行承担。用于补充营房水电不足部分。					
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队正常运转，拟申请财政预算资金用于支付业务用房水电暖等费用。					
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》、《高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		年初申请立项，批复后按月据实支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为支队机关及各大队冬季供暖提供资金保障2、落实从优待警，为民警提供良好的工作、生活条件				1、为支队机关及各大队冬季供暖提供资金保障2、落实从优待警，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	锅炉工数量	≤12人	数量指标	锅炉工数量	≤12人
			满足供暖需求的单位数量	≥9个		满足供暖需求的	≥9个
		质量指标	冬季取暖保障率	100%	质量指标	冬季取暖保障率	100%
			水电等保障度	保障保障		水电等保障度	保障保障
		时效指标	供暖时间	≤6个月	时效指标	冬季供暖时间	≤6个月
			水电费支付及时性	及时		水电费支付及时	及时
		成本指标	单位集中供暖成本	≤34.65元/平方米	成本指标	单位集中供暖成本	≤34.65元/平方米
			单位用电成本	≤0.6元/度		单位用电成本	≤0.6元/度
			锅炉工工资	≤1920元/人/月		锅炉工工资	≤1920元/人/月
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥253人	社会效益指标	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	保障保障
			单位正常运转保障度	保障保障		物业水电保障人	≥253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	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,882,400	年度资金总额：	6,882,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,882,400	省级财政资金	6,882,400			
	市县（区）财政资	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		为进一步提升执法规范化水平，强化执法装备建设，结合我单位国有资产使用及资产报废情况，拟申请财政预算资金用于购置专用执法装备。					
立项依据		《全国公安装备建设“十四五”规划》《关于加快全省高速公路交通安全防控体系建设的指导意见》《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》《交警系统执法记录仪使用管理规定》					
项目设立必要性		为进一步提升执法规范化水平，强化执法装备建设，结合我单位国有资产使用及资产报废情况，拟申请财政预算资金用于购置专用执法装备。					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》《高速二支队政府采购管理办法》					
项目实施计划		财政预算批复后，各项目执行部门根据需求按程序报批实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升高速交警执法装备科技化水平			提升高速交警执法装备科技化水平			
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	购置专用设备数量	≥100台（套）	数量指标	购置专用设备数	≥100台（套）
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	质量指标 <td>专用设备验收合</td> <td>≥95%</td>	专用设备验收合	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标 <td>资产投入使用时</td> <td>12月31日前XX月XX日前</td>	资产投入使用时	12月31日前XX月XX日前
		成本指标	设备购置及时性	及时	设备购置及时性	及时	
			5G执法记录仪	≤5200元/台	5G执法记录仪	≤5200元/台	
			专用设备购置成本	≤688.24万元	专用设备购置成	≤688.24万元	
	效益指标	警灯警报	≤3840元/套	警灯警报	≤3840元/套		
		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 <td>资产利用水平</td> <td>正常正常</td>	资产利用水平	正常正常
生态效益指标		工作正常运转或专项业务	保障保障	生态效益指标 <td>工作正常运转致</td> <td>保障保障</td>	工作正常运转致	保障保障	
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%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速二支队共有公务用车编制54辆，实有54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28辆，特种专业技术用车26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2024年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速二支队使用的办公用房建筑总面积23930.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速二支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速二支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

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

2025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。

2025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。