

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六支队

## 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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
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.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	36

## 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 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六支队

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	9769.40	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	8967.72	8783.34	184.39
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	689.67	689.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	296.40	296.40	
		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	9769.40	本年支出合计	9953.79	9769.40	184.39
上年结转	184.39	年终结转			
收入总计	9953.79	支出总计	9953.79	9769.40	184.39

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		9769.40	9769.40					184.39
204	公共安全支出	8783.34	8783.34					184.39
20402	公安	8783.34	8783.34					184.39
2040201	行政运行	5124.57	5124.57					68.21
2040202	一般行政管理事务							56.97
2040220	执法办案	3658.77	3658.77					59.21
208	社会保障和就业支出	689.67	689.67					
20805	行政事业单位养老支出	689.67	689.67					
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.65	442.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.32	221.32					
210	卫生健康支出	296.40	296.40					
21007	计划生育事务	8.68	8.68					
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72					
2101101	行政单位医疗	232.39	232.39					
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33					

预算公开表3

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六支队

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		9953.79	6178.84	3774.95
204	公共安全支出	8967.72	5192.77	3774.95
20402	公安	8967.72	5192.77	3774.95
2040201	行政运行	5192.77	5192.77	
2040202	一般行政管理事务	56.97		56.97
2040220	执法办案	3717.98		3717.98
208	社会保障和就业支出	689.67	689.67	
20805	行政事业单位养老支出	689.67	689.67	
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.65	442.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.32	221.32	
210	卫生健康支出	296.40	296.40	
21007	计划生育事务	8.68	8.68	
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72	
2101101	行政单位医疗	232.39	232.39	
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	



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	9769.40	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	8967.72	8967.72		
		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	689.67	689.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	296.40	296.40		
		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	9769.40	本年支出合计	9953.79	9953.79		

上年财政拨款结转	184.39	年终结转				
一、一般公共预算	184.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9953.79	支出总计	9953.79	9953.79		

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六支队 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		9769.40	6110.63	3658.77
204	公共安全支出	8783.34	5124.57	3658.77
20402	公安	8783.34	5124.57	3658.77
2040201	行政运行	5124.57	5124.57	
2040220	执法办案	3658.77		3658.77
208	社会保障和就业支出	689.67	689.67	
20805	行政事业单位养老支出	689.67	689.67	
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.65	442.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.32	221.32	
210	卫生健康支出	296.40	296.40	
21007	计划生育事务	8.68	8.68	
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	287.72	287.72	
2101101	行政单位医疗	232.39	232.39	
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	

预算公开表6

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6110.63	5107.01	1003.62
工资福利支出		5064.62	5064.62	
基本工资	工资奖金津补贴	1062.74	1062.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1416.03	1416.03	
奖金	工资奖金津补贴	872.05	872.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	442.65	442.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	221.32	221.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	232.39	232.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	55.33	55.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.53	5.53	
住房公积金	住房公积金	508.93	508.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	247.66	247.66	
商品和服务支出		1003.62		1003.62
办公费	办公经费	150.00		150.00
水费	办公经费	6.51		6.51
电费	办公经费	45.57		45.57
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	30.38		30.38
物业管理费	办公经费	22.68		22.68
工会经费	办公经费	50.29		50.29
福利费	办公经费	88.01		88.01
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	202.65		202.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	167.53		167.53
对个人和家庭的补助		42.39	42.39	
退休费	离退休费	29.23	29.23	
生活补助	社会福利和救助	4.49	4.49	
奖励金	社会福利和救助	8.68	8.68	

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

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

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

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六支队 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	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		

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六支队 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	1003.62	1003.62		
山西省公安厅交通警察总队高速六支队	1003.62	1003.62		



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六支队 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六支队	3658.77	3658.77				
办公用房屋租赁费	28.40	28.40				
警务辅助人员费用	722.66	722.66				
专用设备购置	430.18	430.18				
办公家具及设备购置	34.72	34.72				
公务用车购置费	58.77	58.77				
公务用车运行维护费	29.73	29.73				
房屋及设备维修维护费	231.18	231.18				
业务用房水电暖等	127.63	127.63				
交管业务工作经费	1221.93	1221.93				
劳务派遣人员费用	560.00	560.00				
培训费	28.50	28.50				
服务类工作经费	148.07	148.07				
业务工作服务类经费	37.00	37.00				

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六支队

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	116.18	116.18		
山西省公安厅交通警察总队高速六支队	116.18	116.18		
房屋及各种设备维修费	0.22	0.22		
政府购买服务经费	32.29	32.29		
劳务派遣人员费	26.70	26.70		
信息系统运维费	56.97	56.97		

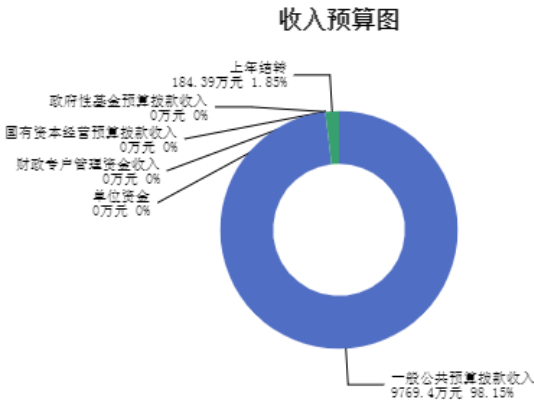
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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六支队预算收入总计9,953.79万元，其中：本年收入9,769.40万元，上年结转184.39万元，比上年增长35.16万元，增长0.35%，主要原因是基本支出人员经费增加。；本年单位预算支出总计9,953.79万元，其中：本年预算安排9,769.40万元，上年结转184.39万元，比上年增长35.16万元，增长0.35%，主要原因是基本支出人员经费增加。

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六支队预算收入9,953.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,769.40万元，占98.15%；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184.39万元，占1.85%。



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六支队支出预算9953.79万元，其中：基本支出6178.84万元，占62.08%；项目支出3774.95万元，占37.92%。

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六支队财政拨款收支总预算9,953.79万元。其中：一般公共预算拨款9,953.79万元，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9,769.40万元，上年结转收入184.39万元。支出包括：公共安全支出8,967.72万元、社会保障和就业支出689.67万元、卫生健康支出296.40万元等。

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

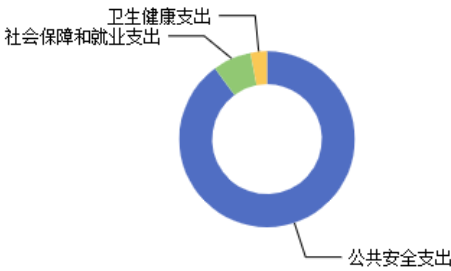
2025年度山西省公安厅交通警察总队高速六支队一般公共预算当年支出9,769.40万元，比上年减少140.38万元，下降1.42%。

(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六支队一般公共预算当年支出9,769.40万元，主要用于以下方面：公共安全支出8,783.34万元，占89.91%；社会保障和就业支出689.67万

元，占7.06%；卫生健康支出296.40万元，占3.03%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六支队一般公共预算安排基本支出6,110.63万元，其中：

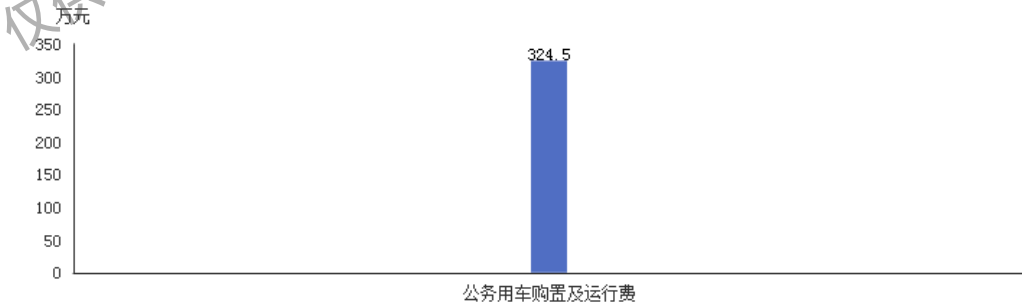
人员经费5,107.01万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费1,003.62万元，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、工会经费、取暖费、水费等。

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六支队财政拨款安排的“三公”经费预算324.50万元与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324.50万元，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。

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1003.62万元，比2024年预算增加67.25万元，增长6.7%，原因是2025年公用经费支出预算增加，其中办公集中供暖经费、物业管理费、水费、电费有所增加。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅交通警察总队高速六支队政府采购预算总额1,297.18万元。其中：政府采购货物预算219.15万元、政府采购工程预算108.63万元、政府采购服务预算969.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年我单位没有编报整体绩效目标，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六支队纳入绩效目标管理的2级项目13个，共计金额3,658.77万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额3,658.77万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额3,658.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额3,658.77万元；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		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六支队	
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：	297,300		
		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	297,300		
		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		59辆车*1.5万元					
立项依据		交管业务工作实际需求					
项目设立必要性		交管业务工作实际需求					
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理办法					
项目实施计划		按月执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证高速交警执勤执法用车正常运转			保证高速交警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	59	59辆	数量指标	59	59辆
		质量指标	保证油品	92号	质量指标	保证油品	92号
		时效指标	保证一年运转	1年	时效指标	保证一年运转	1年
		成本指标	低于市场价格	3%	成本指标	低于市场价格	3%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	提高3%	经济效益指标	节约财政资金	提高3%
		社会效益指标			社会效益指标	保障车辆数	62辆
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	99百分比
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响力	提高3%
	满意度指标	服务对象满意度	百姓出行满意度	提高3%	服务对象满意度	百姓出行满意度	提高3%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240913110811	

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六支队	
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：	370,000	年度资金总额：	370,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	370,000	省级财政资金	370,000	
			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			支付工程监理、法律服务、财务咨询等费用，攻击370000元				
立项依据			单位正常运转				
项目设立必要性			单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			六支队财务管理办法				
项目实施计划			按实际发生执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证单位正常运转			保证单位正常运转		
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	保障单位数量	12个	数量指标	保障单位数量	12个
		质量指标	监理工程达标	达到国家标准百分比	质量指标	监理工程达标	达到国家标准百分比
		时效指标	时效指标	12四季度前	时效指标	时效指标	12四季度前
		成本指标	节约财政资金	≥3%	成本指标	节约财政资金	≥3%
	效益指标	经济效益指标	预算达标率	提高1%	经济效益指标	预算达标率	提高1%
		社会效益指标	百姓出行满意度	提高3%	社会效益指标	百姓出行满意度	提高3%
		生态效益指标	生态效益	提高	生态效益指标	生态效益	提高
		可持续影响指标	节约百姓出行成本	提高3%	可持续影响指标	节约百姓出行成	提高3%
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度提高	提高3%	服务对象满意度指	百姓满意度提高	提高3%	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期： 20241025105155	

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六支队
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：		1,480,700		年度资金总额：	1,480,700
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		1,480,700		省级财政资金	1,480,700
	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、工程结算审核费6万元。2、专家评审费4万元。3、法律服务费10万元。4、监理财务咨询17万元。5、化粪池清理8.4万元。6、大队零星保洁10万元。7、物业费129.67万元			
立项依据			保证单位正常运转。			
项目设立必要性			保证单位正常运转。			
保证项目实施的制度、措施			六支队财务管理办法			
项目实施计划			按月执行			
			</			



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六支队		
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：	347,200	年度资金总额：	347,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	347,200	省级财政资金	347,200			
	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、办公设备20万元，2、办公家具14.72万元					
立项依据		行政单位办公家具配置标准					
项目设立必要性		满足高速交警办公需求					
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理制度、政府采购管理制度、高速六支队内部控制制度					
项目实施计划		按实际需求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足高速交警办公需求				满足高速交警办公需求		
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	购买打印机	8台	数量指标	购买打印机	8台
			购买文件柜	20组		购买文件柜	20组
		质量指标	办公设备质量高于国标	5百分比	质量指标	办公设备质量高	5百分比
		时效指标	购买日期	≥9月份	时效指标	购买日期	≥9月份
		成本指标	低于市场价	3百分比	成本指标	低于市场价	3百分比
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥3百分比	经济效益指标	节约财政资金	≥3百分比
		社会效益指标			社会效益指标	行政成本降低率	≥5百分比
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益可持续	提高3百分比
		可持续影响指标			可持续影响指标	办公环境提升度	5百分比
	满意度指标	服务对象满意度	民警办公满意度	提高5百分比	服务对象满意度指	民警办公满意度	提高5百分比
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240913105106		

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	284,000	年度资金总额：	284,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	284,000	省级财政资金	284,000			
	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、支队营房租金18.9万元，租赁土地471.44亩，其中北砖井村372.71亩，河口村98.73亩,每亩地年租金400元计算。 2、十一大队营房租费9.5万元。					
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	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	4000平方米
		质量指标	土地租赁质量	满足	质量指标	土地租赁质量	满足
		时效指标	租赁合同为长期	长期	时效指标	租赁合同为长期	长期
		成本指标	租赁成本	≤50百分比	成本指标	租赁成本	≤50百分比
	效益指标	经济效益指标	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%
		社会效益指标	提高绿化率	改善荒山环京，提高绿化率	社会效益指标	提高绿化率	改善荒山环京，提高
		生态效益指标	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725163403	

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六支队			
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：	2,311,800	年度资金总额：	2,311,800				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,311,800	省级财政资金	2,311,800				
	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	一、大队维修费108.69万元其中：1、一大队7.67万元：办公楼、食堂外墙粉刷59371.2元，办公楼卫生间墙面修缮16353元。2、二大队12.26万元：办公楼防水、门房防水粉刷67542元，卫生间、洗澡间修缮34916元。四星心理减压室粉刷5569元，值班室内墙粉刷及换门4427元。3、三大队11.74万元：库							
立项依据	省直单位办公用房维修改造项目预算编制规范和预算编制标准（晋财资【2019】182号）、省级行政事业单位资产配置标准、《关于高速各支队外场设备运维有关问题的通知》、《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043—2013）。							
项目设立必要性	省直单位办公用房维修改造项目预算编制规范和预算编制标准（晋财资【2019】182号）、省级行政事业单位资产配置标准、《关于高速各支队外场设备运维有关问题的通知》、《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043—2013）。							
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理办法、政府采购制度、资产管理办法						
项目实施计划		按照预算执行						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	满足民警日常办公需求				满足民警日常办公需求			
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	维修路面卡口数量	≥60处	数量指标	维修路面卡口数	≥60处	
			维修大队数量	≥5栋		维修大队数量	≥5栋	
		质量指标	按照合同约定	按照合同约定		质量指标	按照合同约定	按照合同约定
		时效指标	维修期限	≥11月份		时效指标	维修期限	≥11月份
		成本指标	节约财政资金	≥3%		成本指标	节约财政资金	≥3%
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥3%	经济效益指标	财政资金节约率	≥3%	
		社会效益指标			社会效益指标	民警工作环境改善	提高3百分比	
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高3百分比	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响力提高	提高3百分比	
	满意度指标	服务对象满意度	民警工作满意度提高	提高3%	服务对象满意度指	民警工作满意度	提高3%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913111703		



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		交管业务工作经费					
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六支队		
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：	12,219,300	年度资金总额：	12,219,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	12,219,300	省级财政资金	12,219,300			
	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、卡口电费30万元 2、差旅费及驻京工作组差旅费63.6万元；驻京（500元*365+180*365+0.03*12）+38.42 3、伙食费：287万元。我支队现有正式民警职工217人，文职人员112人，辅警81人，按照每人每月500元的标准计算，共计费用246万元。等级勤务期间伙食补助41万元。4、应急处置费：208.77万元。《道路交通安全法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《山西省道路交通事故责任确定规定》、《公安机关办理刑事案件程序处理规定》、《道路交通事故处理程序规定及其工作规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于认真贯彻落实的十七届六中全会精神进一步推动公安文化大发展大繁荣的实施意见》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《山西省道路交通事故责任确定规定》、《公安机关办理刑事案件程序处理规定》、《道路交通事故处理程序规定及其工作规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于认真贯彻落实的十七届六中全会精神进一步推动公安文化大发展大繁荣的实施意见》通					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理办法					
项目实施计划		按实际发生支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高速交警执勤执法等交通管理工作顺利开展		保障高速交警执勤执法等交通管理工作顺利开展			
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	保障大队数量	12个	数量指标	保障大队数量	12个
		质量指标	事故演练提高民警执法质	提高5%	质量指标	事故演练提高民	提高5%
		时效指标	项目完成	≥11月份	时效指标	项目完成	≥11月份
		成本指标	事故鉴定费成本降低	≥3%	成本指标	事故鉴定费成本	≥3%
	效益指标	经济效益指标	降低百姓出行事故发生率	≥3%	经济效益指标	降低百姓出行事	≥3%
		社会效益指标	百姓满意度提高	提高3%	社会效益指标	百姓满意度提高	提高3%
		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	民警出勤满意度提高	提高3%	服务对象满意度指	民警出勤满意度	提高3%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241112102254	

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六支队		
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：	7,226,600	年度资金总额：	7,226,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,226,600	省级财政资金	7,226,600			
	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		一、我支队现有辅警人数81人，费用709.64万元。1.辅警一年工资费用：510.6万元。2.五险一年费用：105万元。养老保险：5.47万元/月；失业保险：2391/月；工伤保险：683/月；医疗保险：2.87万元/月；大病保险：1025/月。					
立项依据		警务辅助人员薪酬管理办法、高速六支队财务管理办法					
项目设立必要性		保障警务辅助人员费用问题，为我省高速交警工作保驾护航					
保证项目实施的制度、措施		警务辅助人员薪酬管理办法、高速六支队财务管理办法					
项目实施计划		按月进行及按照实际发生额进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障警务辅助人员费用问题，为我省高速交警工作保驾护航		保障警务辅助人员费用问题，为我省高速交警工作保驾护航			
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	≥86人	数量指标	警务辅助人员数	≥86人
			保障单位	12个		保障单位	12个
		质量指标	警务辅助人员质量	辅警质量提高	质量指标	警务辅助人员质	辅警质量提高
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	辅警工资	≥3600元	成本指标	辅警工资	≥3600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通事故侦破率	提高5百分比	社会效益指标	交通事故侦破率	提高5百分比
		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	辅警工作积极性提高	提高5百分比	服务对象满意度	辅警工作积极性	提高5百分比	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240913152329

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六支队		
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：	5,600,000	年度资金总额：	5,600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,600,000	省级财政资金	5,600,000			
	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		112人*5万元					
立项依据		根据《山西省财政厅关于印发<省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）>的通知》（晋财省直预【2020】33号），文件规定，“劳务用工长期人员费用标准为辅助工作类不超过5万元/人/年，技术支撑类不超过5.5万元/人/年，后勤服务类不超过3.5万元/人/年。”					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于印发<省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）>的通知》（晋财省直预【2020】33号），文件规定，“劳务用工长期人员费用标准为辅助工作类不超过5万元/人/年，技术支撑类不超过5.5万元/人/年，后勤服务类不超过3.5万元/人/年。”					
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理办法					
项目实施计划		按月执行					
实施期目标			年度目标				
保证劳务派遣人员工资的正常发放			保证劳务派遣人员工资的正常发放				
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	保障劳务派遣人员数量	112名	数量指标	保障劳务派遣人	112名
		质量指标	保证劳务派遣人员学历不	专科	质量指标	保证劳务派遣人	专科
		时效指标	保证2025年劳务派遣人员	1年	时效指标	保证2025年劳务	1年
		成本指标	每人工资不低于本地最低	≥3500元	成本指标	每人工资不低于	≥3500元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥3500元	经济效益指标	经济效益指标	≥3500元
		社会效益指标	社会服务水平提高	提高3%	社会效益指标	社会服务水平提	提高3%
		生态效益指标			生态效益指标	百姓出行满意度	提高3%
		可持续影响指标			可持续影响指标	百姓出行安全度	提高3%
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度提高	提高3%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	提高3%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240913113923		

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六支队	
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：		285,000		年度资金总额：	285,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		285,000		省级财政资金	285,000	
	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			全员培训费28.5万元（办公室培训7.6万元，指挥中心7.6万元）、法制培训7.2万元（60人*3天*400元），秩序事故培训6.1万元				
立项依据			《山西省财政厅关于省直机关行政性经费支出有关问题解释的通知》、《省直机关培训费管理办法》、《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》				
项目设立必要性			《山西省财政厅关于省直机关行政性经费支出有关问题解释的通知》、《省直机关培训费管理办法》、《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》				
保证项目实施的制度、措施			高速六支队财务管理办法				
项目实施计划			按照预算计划执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高民辅警执勤执法水平，减少路面事故的发生，保障人民出行安全。			提高民辅警执勤执法水平，减少路面事故的发生，保障人民出行安全。		
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	培训人次	300人	数量指标	培训人次	300人
		质量指标	培训质量	提高5%	质量指标	培训质量	提高5%
		时效指标	时效指标	4次	时效指标	时效指标	4次
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	成本指标	培训成本	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤400元/天/人	经济效益指标	节约财政资金	≤400元/天/人
		社会效益指标	社会效益指标	提高5百分比	社会效益指标	社会效益指标	提高5百分比
		生态效益指标	培训生态指标	提高5%	生态效益指标	培训生态指标	提高5%
		可持续影响指标	民警执法能力提高	提高3%	可持续影响指标	民警执法能力提高	提高3%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高3%	服务对象满意度	群众满意度	提高3%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240913150926	



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六支队	
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：		1,276,300	年度资金总额：		1,276,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,276,300	省级财政资金		1,276,300	
		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		一大队市队取暖6.5万元；二大队队取暖9.88万元；三大队天然气取暖8万元；四大队天然气取暖5.76万元；五大队电取暖7.5万元；六大队电取暖8.2万元；七大队天然气取暖8万元；八大队电取暖10万元；九大队电取暖9.9万元；十大队电取暖6.29万元；十一大队9万元；支队机关38.6万元。						
立项依据		交管业务工作实际需求						
项目设立必要性		交管业务工作实际需求						
保证项目实施的制度、措施		高速六支队财务管理制度						
项目实施计划		按实际需求执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		满足高速交警工作生活需求				满足高速交警工作生活需求		
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	保障供暖单位数	12个	数量指标	保障供暖单位数	12个	
		质量指标	供暖温度	≥22摄氏度	质量指标	供暖温度	≥22摄氏度	
		时效指标	供暖期	≥4.5月	时效指标	供暖期	≥4.5月	
		成本指标	电取暖节约成本	≥3%	成本指标	电取暖节约成本	≥3%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥2%	经济效益指标	节约财政资金	≥2%	
		社会效益指标			社会效益指标	人民群众满意度	提高3%	
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高3%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响力	提高3%	
满意度指标	服务对象满意度	民警生活满意度提高	提高5%	服务对象满意度指	民警生活满意度	提高5%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240913112336		

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六支队		
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：	587,700	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	587,700	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		19.59万元*3					
立项依据		财政新增3辆警车编制					
项目设立必要性		保证民警巡逻					
保证项目实施的制度、措施		六支队财务管理制度					
项目实施计划		9月份之前购买并支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足民警日常工作需求			满足民警日常工作需求			
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	购买执勤执法用车	3辆	数量指标	购买执勤执法用	3辆
		质量指标	符合执勤标准	国标	质量指标	符合执勤标准	国标
		时效指标	9月份前完成购买	≥9月份	时效指标	9月份前完成购买	≥9月份
		成本指标	低于市场价	3%	成本指标	低于市场价	3%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥3%	经济效益指标	节约财政资金	≥3%
		社会效益指标			社会效益指标	出警率提高	提高5百分比
		生态效益指标			生态效益指标	降低[排放，减	5百分比
		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	民警执勤满意度提高	提高3%	服务对象满意度指	民警执勤满意度	提高3%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240913105708	

## 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六支队共有公务用车编制59辆，实有59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31辆，特种专业技术用车28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六支队使用的办公用房建筑总面积25576.75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六支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速六支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

## 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

2025年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算。

2025年我单位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



- 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。