

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四支队

## 2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026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.....	17
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.....	18
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.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	45

## 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四支队为省财政厅核定的山西省公安厅下属三级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。辖区东起翼城，西至河津，南到风陵渡，北达霍州，主要涉及临汾、运城两个地市，其中侯平、侯禹、运风、垣孙、临吉、霍永、运宝、隰吉高速公路分别是连接晋、陕、豫的重要通道，共计13条高速1427.779公里。分别为：京昆高速660KM+871M—846KM+171M(霍州至禹门口)、侯平高速0KM—134KM+917M(侯马至三门峡)、运风高速0KM—83KM+600M(运城至风陵渡)、运城绕城高速0KM—79KM+500M、陵侯高速164KM+834M—229KM+562M(赵康互通至翼城)、菏宝高速351KM—529KM+428M(垣曲至孙吉)、青兰高速837KM+600M—1063KM+970M(临汾至吉县)、沁临高速浮临段0—18KM+676M、临汾绕城19.255KM(祁临高速临汾市北0—19KM+255M)；京昆高速与青兰高速山西境临汾联络线0—16.740KM)、长延高速152KM+540M—304KM+255M(霍州至永和关)、呼北高速588KM+846M—871KM+288M、垣湓高速0—18KM+103M。辖区共有收费站83个，服务区28个，停车区6个，隧道132条；共有卡口293套，视频监控300套，高点监控44套。负责辖区的秩序管理、事故处理、安全保卫、便民服务等工作。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速四支队为山西省公安厅交通管理局直属机构，为正处级建制。下设办公室、秩序科、事故科三个科室和一大队(吉河大队)、二大队(临汾大队)、三大队(东镇大队)、四大队(运风大队)、五大队(运三大队)、六大队(河津大队)、七大队(曲沃大队)、八大队(垣曲大队)、九大队(万荣大队)、十大队(临吉大队)、十一大队(汾西大队)、十二大队(隰县大队)、十三大队(河运大队)、十四大队(芮城大队)共14个大队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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四支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11376.44	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	11007.45	10166.23	841.22
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	843.81	843.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	366.40	366.40	
		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	11376.44	本年支出合计	12217.66	11376.44	841.22
上年结转	841.22	年终结转			
收入总计	12217.66	支出总计	12217.66	11376.44	841.22

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026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四支队

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		11376.44	11376.44					841.22
204	公共安全支出	10166.23	10166.23					841.22
20402	公安	10166.23	10166.23					841.22
2040201	行政运行	6173.37	6173.37					
2040202	一般行政管理事务	612.13	612.13					131.22
2040220	执法办案	3380.73	3380.73					710.00
208	社会保障和就业支出	843.81	843.81					
20805	行政事业单位养老支出	843.81	843.81					
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.63	547.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81					
210	卫生健康支出	366.40	366.40					
21007	计划生育事务	10.44	10.44					
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	355.96	355.96					
2101101	行政单位医疗	287.51	287.51					
2101103	公务员医疗补助	68.45	68.45					

## 2026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四支队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12217.66	7383.58	4834.08
204	公共安全支出	11007.45	6173.37	4834.08
20402	公安	11007.45	6173.37	4834.08
2040201	行政运行	6173.37	6173.37	
2040202	一般行政管理事务	743.35		743.35
2040220	执法办案	4090.73		4090.73
208	社会保障和就业支出	843.81	843.81	
20805	行政事业单位养老支出	843.81	843.81	
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.63	547.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81	
210	卫生健康支出	366.40	366.40	
21007	计划生育事务	10.44	10.44	
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	355.96	355.96	
2101101	行政单位医疗	287.51	287.51	
2101103	公务员医疗补助	68.45	68.45	

2026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四支队

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	11376.44	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	11007.45	11007.45		
		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	843.81	843.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	366.40	366.40		
		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	11376.44	本年支出合计	12217.66	12217.66		

上年财政拨款结转	841.22	年终结转				
一、一般公共预算	841.22					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12217.66	支出总计	12217.66	12217.66		

2026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四支队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11376.44	7383.58	3992.86
204	公共安全支出	10166.23	6173.37	3992.86
20402	公安	10166.23	6173.37	3992.86
2040201	行政运行	6173.37	6173.37	
2040202	一般行政管理事务	612.13		612.13
2040220	执法办案	3380.73		3380.73
208	社会保障和就业支出	843.81	843.81	
20805	行政事业单位养老支出	843.81	843.81	
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.63	547.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81	
210	卫生健康支出	366.40	366.40	
21007	计划生育事务	10.44	10.44	
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	355.96	355.96	
2101101	行政单位医疗	287.51	287.51	
2101103	公务员医疗补助	68.45	68.45	

## 2026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四支队

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7383.58	6157.86	1225.72
工资福利支出		6121.97	6121.97	
基本工资	工资奖金津补贴	1379.28	1379.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1706.41	1706.41	
奖金	工资奖金津补贴	1040.81	1040.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	547.63	547.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	273.81	273.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	287.51	287.51	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	68.45	68.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
住房公积金	住房公积金	547.20	547.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	264.02	264.02	
商品和服务支出		1220.72		1220.72
办公费	办公经费	288.10		288.10
水费	办公经费	7.95		7.95
电费	办公经费	115.65		115.65
邮电费	办公经费	7.00		7.00
取暖费	办公经费	34.95		34.95
物业管理费	办公经费	26.10		26.10
差旅费	办公经费	30.00		30.00
劳务费	委托业务费	11.00		11.00
工会经费	办公经费	62.37		62.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	312.00		312.00
其他交通费用	办公经费	225.60		225.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00		100.00
对个人和家庭的补助		40.89	35.89	5.00
退休费	离退休费	25.45	25.45	
奖励金	社会福利和救助	10.44	10.44	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

2026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四支队

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

2026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四支队

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

2026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四支队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
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

2026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四支队

单位：万元

项目	2026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	429.00	429.00		
①公务用车购置费	78.36	78.36		
②公务用车运行维护费	350.64	350.64		
合计	429.00	429.00		

## 2026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四支队

单位：万元

单位名称	2026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	1225.72	1225.72		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	1225.72	1225.72		

## 2026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四支队

单位：万元

项目名称	合计	2026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四支队	3992.86	3992.86				
培训费	46.80	46.80				
服务类工作经费	37.13	37.13				
警务辅助人员费用	1337.23	1337.23				
业务工作服务类经费	11.00	11.00				
业务用房水电暖	150.58	150.58				
办公用房租赁费	109.10	109.10				
交管工作业务经费	802.94	802.94				
专用设备购置	623.62	623.62				
房屋及设备维修维护费	162.46	162.46				
办公家具及设备购置	20.00	20.00				
公务用车购置费	78.36	78.36				
公务用车运行维护费	38.64	38.64				
劳务派遣人员费用	575.00	575.00				

2026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四支队

单位：万元

项目名称	合计	2026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	841.22	841.22		
山西省公安厅	841.22	841.22		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	841.22	841.22		
信息化运维项目	41.22	41.22		
劳务派遣人员费用	90.00	90.00		
高速营房建设	710.00	710.00		

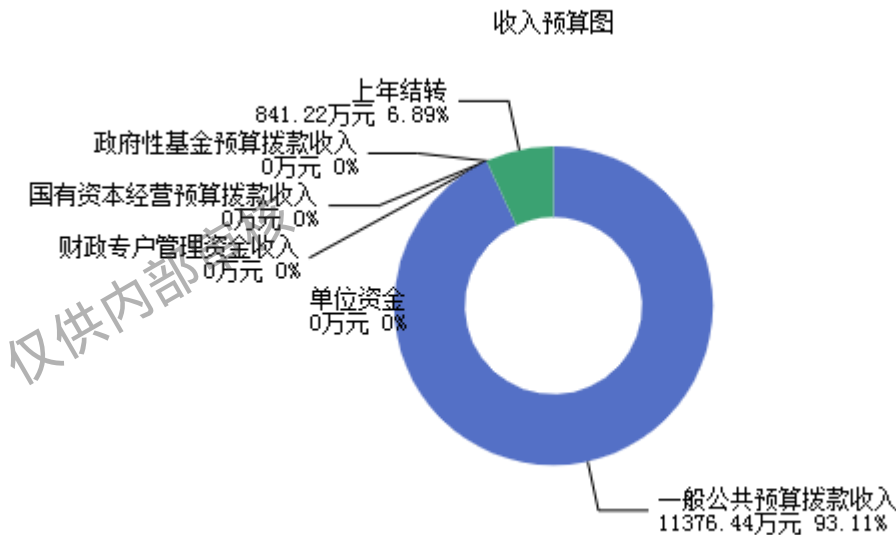
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队预算收入总计12,217.66万元，其中：本年收入11,376.44万元，上年结转841.22万元，比上年增加585.29万元，增长5.03%，主要原因是1、本年度包含上年结转841.22万元；2、部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加；本年单位预算支出总计12,217.66万元，其中：本年预算安排11,376.44万元，上年结转841.22万元，比上年增加585.29万元，增长5.03%，主要原因是1、本年度包含上年结转841.22万元；2、部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队预算收入12,217.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,376.44万元，占93.11%；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841.22万元，占6.89%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队支出预算12217.66万元，其中：基本支出7383.58万元，占60.43%；项目支出4834.08万元，占39.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队财政拨款收支总预算12,217.66万元。其中：一般公共预算拨款12,217.66万元，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11,376.44万元，上年结转收入841.22万元。支出包括：公共安全支出11,007.45万元、社会保障和就业支出843.81万元、卫生健康支出366.40万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

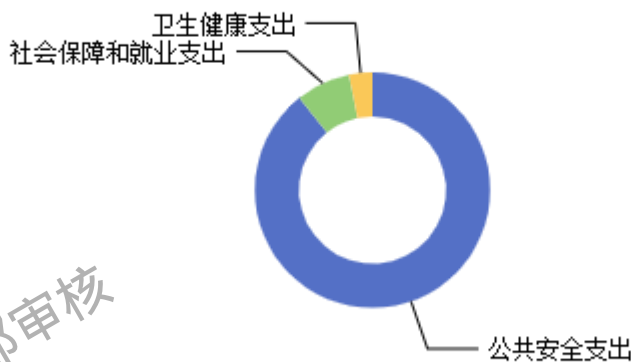
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算当年支出11,376.44万元,比上年减少28.77万元,下降0.25%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算当年支出11,376.44万元,主要用于以下方面：公共安全支出10,166.23万元,占89.36%；社会保障和就业支出843.81万元,占7.42%；卫生健康支出366.40万元,占3.22%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

2026年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算安排基本支出7,383.58万元,其中:

人员经费6,157.86万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

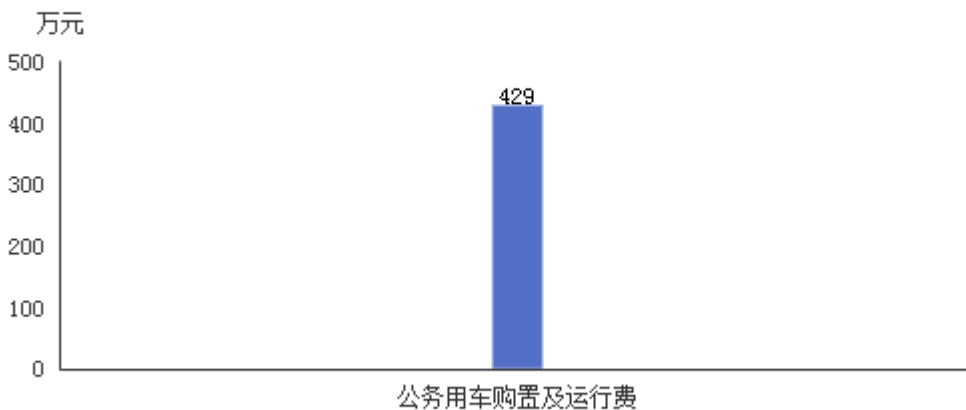
公用经费1,225.72万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省公安厅交通警察总队高速四支队财政拨款安排的“三公”经费预算429.00万元比2025年增加22.00万元，主要原因是2026年高速四支队车辆编制数比2025年增加4辆，所以费用相应增加22万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费429.00万元，与上年相比预算数增加22.00万元，主要原因是2026年高速四支队车辆编制数比2025年增加4辆，所以费用相应增加22万元，公务用车运行维护费350.64万元，与上年相比预算数增加22.00万元，主要原因是2026年高速四支队车辆编制数比2025年增加4辆，所以费用相应增加22万元；公务用车购置费78.36万元，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1225.72万元，比2025年增加28.49万元，原因是：1、部分人员交通补贴提标；2、工会费、福利费提取基数增加；3、公务用车编制数增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省公安厅交通警察总队高速四支队政府采购预算总额1,184.99万元。其中：政府采购货物预算222.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算962.77万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026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

2026年山西省公安厅交通警察总队高速四支队纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额3,992.86万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额3,992.86万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额3,992.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额3,992.86万元；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

(2026年度)

项目名称		办公家具及设备购置					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	1,000,000		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	1,000,000		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		主要用于日常办公家具和办公设备采购					
立项依据		山西省财政厅《省级行政单位资产配置标准(试行)》晋财资【2014】38号《省级行政单位通用办公设备配置标准》山西省财政厅关于调整《省级行政单位资产配置标准(试行)》晋财资【2017】43号(对台式电脑调整)公安部《关于列装警用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能腰带等5种装备的通知》公装财【2018】267号					
项目设立必要性		该项目主要是用于购置生活办公用设备及家具,保障日常办公生活使用。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行;2、严格按照需求和配置标准;3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。					
项目实施计划		1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行;2、严格按照需求和配置标准;3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置生活办公用设备及家具,保障日常办公生活使用。			购置生活办公用设备及家具,保障日常办公生活使用。		
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	≥50台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥50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	资产投入时间	12月15日前	时效指标	资产投入时间	12月15日前
		成本指标	台式电脑	≤0.76万元	成本指标	台式电脑	≤0.76万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	正常正常	社会效益	资产利用水平	正常正常
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025190652	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:		1,300,000	年度资金总额:		1,091,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		1,300,000	省级财政资金		1,091,000
		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		主要用于一大队、六大队、十一大队、十二大队、十三大队房屋租赁					
立项依据		根据《省直机关办公用房租赁费支出标准》(晋财资〔2023〕36号)					
项目设立必要性		为了保证大队正常办公, 完成执勤执法任务, 需要租赁办公场所。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同规定按时支付租赁费用					
项目实施计划		按照合同规定按时支付租赁费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证大队正常办公, 完成执勤执法任务, 需要租赁办公场所。				为了保证大队正常办公, 完成执勤执法任务, 需要租赁办公场所。	
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	10000 平方米	数量指标	租赁办公用房面积	10000 平方米
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
		时效指标	租用时长	1 年	时效指标	租用时长	1 年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	租赁办公用房保障人数	≥160 人	社会效益	租赁办公用房保障人数	≥160 人
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025184516	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房屋及设备维修维护费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	3,600,000	年度资金总额:	1,624,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,600,000	省级财政资金	1,624,600			
	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、房屋等维修维护费（一）室内修缮；（二）室外修缮；（三）基层大队零星维修 二、锅炉、发电机等维修维护费 三、外场卡口及设备维修维护费；					
立项依据		省财政厅《山西省省级行政单位资产配置标准（试行）》（晋财资[2014]38号、晋财资[2022]83号）、《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）》（晋财资[2019]182号）《道路交通技术监控设备运行维护规范》I（GA/Y1043-2013）文件要求					
项目设立必要性		1、高速交警营房使用时间多数均超过房屋质保有效期，锅炉、发电机等大型后勤设备每年均需进行常规性保养与维护；2、确保支队外场卡口顺利运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年维修修缮计划有序进行；2、按照规定公开选招相应运维公司并签订合同，定期进行维护保养，并组织单位科技人员对维护保养工作进行验收。					
项目实施计划		1、按照全年维修修缮计划有序进行；2、按照规定公开选招相应运维公司并签订合同，定期进行维护保养，并组织单位科技人员对维护保养工作进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障民辅警日常办公生活；2、确保支队外场卡口正常运转。			1、保障民辅警日常办公生活；2、确保支队外场卡口正常运转。			
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	营房面积	≥2000平方米	数量指标	营房面积	≥2000平方米
		质量指标	外场卡口验收合格率	≥100%	质量指标	外场卡口验收合格率	≥100%
		时效指标	维修及时	及时	时效指标	维修及时	及时
		成本指标	外场卡口维护费用	≤50万元	成本指标	外场卡口维护费用	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位形象	有所提升	社会效益	单位形象	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025190134

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务类工作经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	1,576,237.08	年度资金总额:	371,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,576,237.08	省级财政资金	371,300			
	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、环境卫生保洁服务 2、房屋及公共设施设备维修维护 3、绿化养护服务 4、楼内门岗值守 5、监控室、消控室值守等					
立项依据		山西省财政厅和山西省直属机关事务管理局关于印发《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)》晋财行(2019)149号文件					
项目设立必要性		用于单位日常保洁、安保等费用的支出,确保基层单位日常办公正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据各大队提供的实际需求,合理安排物业费支出2、严格按照相关规定进行物业服务招标,确保程序合法合规3、签订合同后专人负责物业服务的验收和日常监督					
项目实施计划		1、根据各大队提供的实际需求,合理安排物业费支出2、严格按照相关规定进行物业服务招标,确保程序合法合规3、签订合同后专人负责物业服务的验收和日常监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、确保单位环境整洁安全2、确保单位日常良好的工作生活环境3、保证单位工作生活秩序井然			1、确保单位环境整洁安全2、确保单位日常良好的工作生活环境3、保证单位工作生活秩序井然			
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	物业管理面积	372053.28平方米	数量指标	物业管理面积	372053.28平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%
		时效指标	物业管理服务时间	一年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	一年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤23每平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤23每平方米
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	正常保障	社会效益	公共服务能力提升度	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升		单位正常运转保障度	正常保障
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益		生态效益			
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025162947

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高速营房建设					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	7,100,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	7,100,000		省级财政资金		0	
	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	2023年3月,高速四支队向霍州市人民政府提出《高速四支队十一大队关于营房建设项目选址的请示》。2023年11月,霍州市自然资源局向十一大队出具《霍州市自然资源局关于山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队营房建设项目的选址意见》。2024年11月8日,山西省财政厅出具《山西省财政厅关于高速交警四支队十一大队营房建设资金意见的函》(晋财政法函〔2024〕35号)。2025年7月4日,山西省发改委出具《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目可行性研究报告的函》(晋发改审批函〔2025〕277号)。2025年11月山西省发改委出具《关于调整山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房项目可行性研究报告的批复》(晋发改投资函〔2025〕428号)。2025年12月5日霍州市人民政府出具《霍州市人民政府关于山西省公安厅交通警察总队高速四支队申请有划拨国有建设用地使用权的批复》(霍政自然划字〔2025〕5号)。2025年12月17日山西省发改委出具《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目初步设计的函》(晋发改审批函〔2025〕462号)。2025年12月17日支队向霍州市支付了土地划拨费和土地复垦费。						
立项依据	《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目可行性研究报告的函》(晋发改审批函〔2025〕277号)。《关于调整山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房项目可行性研究报告的批复》(晋发改投资函〔2025〕428号)。《霍州市人民政府关于山西省公安厅交通警察总队高速四支队申请有划拨国有建设用地使用权的批复》(霍政自然划字〔2025〕5号)。《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目初步设计的函》(晋发改审批函〔2025〕462号)。						
项目设立必要性	我单位共14个大队,其中一半大队没有自建营房,十一大队位于霍州,是全省交通的中部重要节点和枢纽,在当地政府和省财政、发改委等部门大力支持下,具备建设业务技术用房的条件,从此可以节省房屋租赁费用,也可以更好的服务辖区经济发展和大众出行安全。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照当地政府的审批程序,逐步推进项目;2、严格按照省财政、发改委和公安厅的相关政策要求,做好项目推动;3、单位安排专人对该项目进行监督,确保施工进度						
项目实施计划	2025年7月4日,山西省发改委出具《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目可行性研究报告的函》(晋发改审批函〔2025〕277号)。2025年11月山西省发改委出具《关于调整山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房项目可行性研究报告的批复》(晋发改投资函〔2025〕428号)。2025年12月5日霍州市人民政府出具《霍州市人民政府关于山西省公安厅交通警察总队高速四支队申请有划拨国有建设用地使用权的批复》(霍政自然划字〔2025〕5号)。2025年12月17日山西省发改委出具《关于同意山西省公安厅交通警察总队高速四支队十一大队业务技术用房建设项目初步设计的函》(晋发改审批函〔2025〕462号)。2025年12月17日支队向霍州市支付了土地划拨费和土地复垦费。计划2026年3月份招标,4月份开工,年底前完成主体工程建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财政、发改委和当地政府以及单位的相关要求,完成项目主体工程建设。						
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	业务技术用房面积	≤2000平方米	数量指标		
		质量指标	工程质量验收	合格	质量指标		
		时效指标	严格按照合同约定时间推动工程进度	及时	时效指标		
		成本指标	业务技术用房26年资金	≥710万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位形象提升	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113163210

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队		
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:	1,567,200	年度资金总额:	783,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,567,200	省级财政资金	783,600			
	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		本年度计划购置4辆警车,用于19.59万元*4辆=78.36万元					
立项依据		关于全省高速交警增编增配执法执勤用车的意见					
项目设立必要性		保证公安执勤执法用车安全和单位道路交通安全管理秩序、事故工作的正常开展和运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照政府采购程序和相关采购标准办理;2、按照相关要求办理相关资产登记。					
项目实施计划		1、按照政府采购程序和相关采购标准办理;2、按照相关要求办理相关资产登记。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保路面执勤执法车辆及时更新,保障民警自身驾车安全。			确保路面执勤执法车辆及时更新,保障民警自身驾车安全。			
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	购置公务用车数量	≥4辆	数量指标	购置公务用车数量	≥4辆
			购置车辆排气量	1.8L		质量指标	购置车辆排气量
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标		公务用车验收合格率
			时效指标	购置及时		及时	时效指标
	成本指标	购置成本	≤19.59万元	成本指标	购置成本	≤19.59万元/辆	
	效益指标	经济效益	工作正常运转或专项业务保障度	≥100%	经济效益	工作正常运转或专项业务保障度	≥100%
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续发展	工作效率提升	提升	可持续发展	工作效率提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025191107	

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队			
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:		1,600,000		年度资金总额:		386,400	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,600,000		省级财政资金		386,400	
		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		1.5万/年*78辆=117万-78.36万元=38.64万元							
立项依据		根据高速交警日常工作需求，高速交警日常工作主要以执法执勤车辆为主要工具，在完成日常交警巡逻任务及交通事故处理，基本支出定额支出远远不足以支撑正常工作需要，需在项目支出进行部分补充，用于满足人民正常安全出行需求及道路交通安全畅通。							
项目设立必要性		确保车辆及时更新，切实保障路面巡逻警力的自身安全。							
保证项目实施的制度、措施		1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务；2、制定车辆管理规定，严格车辆日常管理。							
项目实施计划		1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务；2、制定车辆管理规定，严格车辆日常管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保车辆及时维修、养护，保险按时续保，保障日常车辆正常运行。				确保车辆及时维修、养护，保险按时续保，保障日常车辆正常运行。			
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	车辆保障数量	78台(套)	数量指标	车辆保障数量	78台(套)		
		质量指标	车辆维修质量	满意	质量指标	车辆维修质量	满意		
		时效指标	维修响应时间	≤1.5小时	时效指标	维修响应时间	≤1.5小时		
		成本指标	维修成本	≤38.64万元	成本指标	维修成本	≤38.64万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025191619		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交管工作业务经费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队			
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:	9,949,400	年度资金总额:	8,029,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	9,949,400	省级财政资金	8,029,400				
	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		(一) 办案差旅费; (二) 宣传费; (三) 停车费; (四) 慰问金; (五) 应急演练费; (六) 鉴定费; (七) 执勤通勤费; (八) 基层日常办案业务经费; (九) 其他服务费; (十) 办案期间车辆燃油、修理、保险等消耗费; (十一) 无人机保险增值服务; (十二) 卡口电费; (十三) 单警装备; (十四) 资料费; (十五) 对讲机、执法记录仪、测速仪等设备维修费; (十六) 公告费; (十七) 照片冲扩费; (十八) 反光锥筒; (十九) 测速仪回传及防火墙及无人机回传链路及卡费; (二十) 大队日常邮寄费; (二十一) 办案体检费; (二十二) 区间测速检定费;						
立项依据		1、印刷费《省直部门因公经费标准》(晋财行〔2022〕157号) 2、宣传片制作:《山西省财政厅关于印发〈省直部门工作宣传片拍摄制作费用预算支出标准〉的通知》(晋财文〔2020〕77号)						
项目设立必要性		1、主要保障交警办案各项具体业务需求,包括:宣传、印刷、资料、办案、停车等; 2、确保全年各项宣传活动正常开展; 3、切实落实从优待警政策,保障执勤执法民警健康安全。						
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年宣传计划,有条不紊推进宣传计划执行; 2、按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展; 3、按照相关要求严格审核各项支出,确保经费使用合法合规; 4、切实落实从优待警政策,保障执勤执法民警健康安全。						
项目实施计划		1、按照全年宣传计划,有条不紊推进宣传计划执行; 2、按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展; 3、按照相关要求严格审核各项支出,确保经费使用合法合规; 4、切实落实从优待警政策,保障执勤执法民警健康安全。						
实施期目标								
总体目标			年度目标					
充分利用好交通管理业务工作经费,保障各项工作按计划顺利开展			充分利用好交通管理业务工作经费,保障各项工作按计划顺利开展					
绩效指标	产出指标	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	宣传次数	≥200次		数量指标	宣传次数	≥200次
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥98%		质量指标	印刷资料质量达标率	≥98%
		时效指标	设备维修响应及时率	≥98%		时效指标	设备维修响应及时率	≥98%
	成本指标	反光背心成本	≤230元		成本指标	反光背心成本	≤230元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	宣传影响力	提高		社会效益	宣传影响力	提高
生态效益					生态效益			
可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251025184649	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		警务辅助人员费用					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	18,000,000		年度资金总额:	13,372,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,000,000		省级财政资金	13,372,300		
	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	0		其他资金	0		
项目概况		2022年招聘辅警97人、2025年招聘辅警60人一、工资部分(含层级工资、薪级工资、绩效工资、住房公积金-单位)二、社保部分(养老、失业、工伤、医疗、大病)三、津补贴及奖金部分预算:含取暖费(年)、年终一次性奖金(年)、未休假补助(年)、卫生费、年度津贴及补贴(绩效奖金)、四、福利部分预算。工会费,福利费五、意外保险					
立项依据		根据历年辅警工资发放情况					
项目设立必要性		解决目前一线警力严重不足的问题,充实一线警力,更好的确保辖区道路安全畅通,确保警务辅助人员工资等经费及时保障					
保证项目实施的制度、措施		1、严格新招录人员考勤。2、按照考勤和工资标准发放相关工资福利。					
项目实施计划		1、严格新招录人员考勤。2、按照考勤和工资标准发放相关工资福利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	最大限度使用好辅警,充实一线警力,确保辖区安全畅通。			最大限度使用好辅警,充实一线警力,确保辖区安全畅通。			
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	人数	157人	数量指标	人数	157人
		质量指标	符合招录标准	符合符合	质量指标	符合招录标准	符合符合
		时效指标	工资支付及时性	及时及时	时效指标	工资支付及时性	及时及时
		成本指标	每人每年费用	≤8.52万元	成本指标	每人每年费用	≤8.52万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升辖区管控能力	有所提升有所提升	社会效益	提升辖区管控能力	有所提升有所提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响	交管宣传能力逐步提升	逐步提升逐步提升	可持续影响	交管宣传能力逐步提升	逐步提升逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	对新招录人员满意度	≥99%	服务对象满意度	对新招录人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251025165019

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员费用														
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队										
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：		5,750,000		年度资金总额：		5,750,000								
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0								
		省级财政资金		5,750,000		省级财政资金		5,750,000								
		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		该项目用于日常劳务派遣人员各项费用支出														
立项依据		根据现有警力情况以及公安部警力配备相关要求，部分非涉密文件印刷、大队司机、门卫等临时岗位，通过招标劳务派遣解决，费用按省财政厅相关规定测算。														
项目设立必要性		高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职岗位的工作需求。														
保证项目实施的制度、措施		1、与劳务派遣公司签订协议，确定责任义务关系；2、做好劳务派遣人员管理，按时支付工资。														
项目实施计划		1、与劳务派遣公司签订协议，确定责任义务关系；2、做好劳务派遣人员管理，按时支付工资。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职等岗位的工作需求。				高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职等岗位的工作需求。										
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		劳务派遣人员		≥111人		数量指标		劳务派遣人员		≥111人			
			质量指标		人员健康达标率		≥100%		质量指标		人员健康达标率		≥100%			
			时效指标		派遣人员出勤率		≥100%		时效指标		派遣人员出勤率		≥100%			
	效益指标		成本指标		劳务派遣人员工资		≤575万元		成本指标		劳务派遣人员工资		≤575万元			
			经济效益						经济效益							
			社会效益								社会效益					
			生态效益								生态效益					
	满意度指标		可持续影响		单位工作效率		提高		可持续影响		单位工作效率		提高			
服务对象满意度			单位人员满意度		100		服务对象满意度		单位人员满意度		100					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251025192115								

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队		
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:	720,000	年度资金总额:	468,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	720,000	省级财政资金	468,000			
	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		综合业务培训(秩序、事故、科技等业务培训):400元/人/天*3天*3期*195人=46.8万元					
立项依据		公安部、公安厅培训练兵比武等工作要求,省财政厅、省委组织部等部门制定的《省直机关培训费管理办法》(晋财行【2014】15号)					
项目设立必要性		1、提升民辅警业务技能和水平 2、规范民辅警执法 3、为树立山西高速交警良好形象打下坚实基础					
保证项目实施的制度、措施		1、各业务科室认真调研,了解一线民辅警执法中的实际困难和切实需求,科学合理的制定培训计划 2、结合工作实际,切实合理安排培训时间,确保培训质量 3、科学设计培训课程,贴近一线实战 4、坚持过紧日子要求,勤俭办好培训					
项目实施计划		1、各业务科室认真调研,了解一线民辅警执法中的实际困难和切实需求,科学合理的制定培训计划 2、结合工作实际,切实合理安排培训时间,确保培训质量 3、科学设计培训课程,贴近一线实战 4、坚持过紧日子要求,勤俭办好培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全面提升民辅警业务能力			确保全面提升民辅警业务能力			
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	培训(会议)天数	≥6天	数量指标	培训(会议)天数	≥6天
			培训班次(会议次数)	≥2次		培训(参会)人数	≥390人
			培训(参会)人数	≥390人		培训班次(会议次数)	≥2次
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训人员合格率	≥99%
			培训人员合格率	≥99%		培训需求满足度	满足满足
			培训课程(会议)安排合理性	合理合理		培训课程(会议)安排合理性	合理合理
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	
	成本指标	培训成本	≤46.8万元	成本指标	培训成本	≤46.8万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	业务能力提升度	提升提升
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024143807			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门及代码	229-山西省行政审批服务管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队				
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：	412,211.8	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	412,211.8	省级财政资金	0			
	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	一是对支、大队核心卡口系统平台运维保障，管理卡口设备过车记录图片及信息，实时查看过车视频画面，调取回放视频，进行流量统计分析，对指挥中心及机房软硬件基础保障运维，二是链路运维费，保障支、大队业务及外场卡口视频等链路网络正常运行。						
立项依据	根据公安部《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》和公安部交管局《2017年道路交通安全管理工作要点》《进一步推进道路监控设备联网应用工作方案》、《2020年加强重点点位交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》、省厅交管局《2020年道路交通事故预防“减量控大”工作方案》的相关要求，结合山西省《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》，按照《道路交通技术监控设备运行维护标准》（GBT1043-2013）相关收费标准进行相关运行维护						
项目设立必要性	根据公安部《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》和公安部交管局《2017年道路交通安全管理工作要点》《进一步推进道路监控设备联网应用工作方案》、《2020年加强重点点位交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》、省厅交管局《2020年道路交通事故预防“减量控大”工作方案》的相关要求，结合山西省《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》，为了保障支队指挥中心信息系统、道路监控及卡口设备的正常运行，确保缉查布控系统正常应用，按照《道路交通技术监控设备运行维护标准》（GBT1043-2013）相关收费标准，现申请对指挥中心及卡口设备进行运行检查、维护保养、设备调试、设备维修，包括基础设施、设备软硬件、网络回传等运行维护费用						
保证项目实施的制度、措施	1. 贯彻落实山西省《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》，按照《道路交通技术监控设备运行维护标准》（GBT1043-2013）相关收费标准对指挥中心及卡口设备进行运行维护。2. 按照相关合同约定运维。3. 制定运维计划和运维方案。4. 组织运维评价会议对运维工作进行验收。						
项目实施计划	项目实施方案和主要内容：维护内容一、系统中心运行保障及服务包括了核心系统平台运行保障，后台应用软件维护，服务器维护、网络及运行环境维护，系统运行管理服务等方面工作。工作内容：1、每日开展设备巡检工作包括：内场及机房设备运行情况检查，包括显示屏、接入服务器、中心管理服务器、流媒体服务器、交换机、存储等设备运行情况检查，发现问题及时派障处理；2、定期进行设备的日常维护与保养，包括显示屏、接入服务器、应用服务器、交换机、存储等设备的清洁、检修、调试、维护等内容，重大节假日及雨、雪、雾等恶劣天气要随时保养，重点及用户关注设备，随时保障链路及图像质量；3、负责故障设备的检修，对于需更换部件的，负责设备诊断、维修、更换和安装调试；工作要求1、安排至少一名常驻核心系统维护技术人员，专职负责组织和协调系统维护工作，对于系统发生的一切问题，进行有效的安排和合理的维护；2、提供7×24小时响应服务，对于出现的系统故障，驻场技术工程师1小时内响应，提交故障解决措施，并协助完成故障的诊断和排除。3、根据客户要求和系统运行情况，提供有关系统使用管理、性能优化等方面的技术升级服务。二、确保各项业务系统链路通信传输正常。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	一是对支、大队核心卡口系统平台运维保障，管理卡口设备过车记录图片及信息，实时查看过车视频画面，调取回放视频，进行流量统计分析，对指挥中心及机房软硬件基础保障运维，二是链路运维费，保障支、大队业务及外场卡口视频等链路网络正常运行。						
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	硬件（软件）运维次数	≥168次	数量指标		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%	质量指标		
		时效指标	硬件（软件）运维时间	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	方便及时便捷	社会效益		
可持续影响				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112120225

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务工作服务类经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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：		500,000	年度资金总额：		110,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		110,000
		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. 法律服务费6万，2. 财务审计费5万。					
立项依据		省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准（晋财行[2020]53号）、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》					
项目设立必要性		向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。					
保证项目实施的制度、措施		1、与相关社会专业机构签订合同，明确相关权利义务和服务要求；2、及时按合同约定支付费用。					
项目实施计划		1、与相关社会专业机构签订合同，明确相关权利义务和服务要求；2、及时按合同约定支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。				向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。	
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	法律业务咨询次数	≥180次	数量指标	法律业务咨询次数	≥180次
			合同审核数	≥90个		合同审核数	≥90个
		质量指标	合同审核质量	无法律瑕疵	质量指标	合同审核质量	无法律瑕疵
		时效指标	法律业务响应时间	及时	时效指标	法律业务响应时间	及时
	效益指标	成本指标	单位服务成本	≤110000元	成本指标	单位服务成本	≤110000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升工作质效	提升	可持续影响	提升工作质效	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251025172108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		业务用房水电暖					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
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:	2,218,100		年度资金总额:	1,505,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,218,100		省级财政资金	1,505,800		
	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、电费71.23万每个大队每月4240元,4240元*14个*12月=71.23万元二、取暖费79.35万1、1队集中供暖5.8元/m <sup>3</sup> *1562m <sup>3</sup> *4月=3.62万元2、2队天然气锅炉取暖,约需120天*3.6元/立方米*8小时/天*30立方米/小时=10.37万元;3、3队燃气锅炉取暖,取暖周期4个月:取暖费10.32万元:根据往年采暖期锅炉使用情况,燃气锅炉取暖用气平均约为200方/天,200方/天*4.3元/方*4个月=10.32万;4、4队天然气锅炉取暖13元/平方米/月*2000平方米*4个月=10.4万;5、5队及支队机关中央空调供冷、供暖收费每平方米每年60元,供冷、供暖面积共3940平方米,相关费用共计23.64万元;6、6队电锅炉取暖用电平均约为3万元/月,3万元/月*4月=12万元;7、7队电锅炉取暖用电平均约为2.25万元/月,2.25万元/月*4月=9万元;					
立项依据		山西省财政厅和山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房业务预算编制规范和预算编制标准(试行)》晋财行(2019)149号文件					
项目设立必要性		保障民辅警的日常办公生活,确保单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、水电费每月按计划正常执行;2、取暖费进入取暖期正常执行。					
项目实施计划		1、水电费每月按计划正常执行;2、取暖费进入取暖期正常执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警的日常办公生活,确保单位正常运转。			保障民辅警的日常办公生活,确保单位正常运转。			
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	供暖面积	≥372053.28平方米	数量指标	供暖面积	≥372053.28平方米
		质量指标	供暖覆盖率	100%	质量指标	供暖覆盖率	100%
		时效指标	供暖时间	11月1日至次年3月15日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	11月1日至次年3月15日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位供暖成本	≤2.13元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤2.13元/平方米
	效益指标	成本指标	单位用电成本	≤1.2元/度	成本指标	单位用电成本	≤1.2元/度
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥99%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025174307		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队		
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:	9,000,000	年度资金总额:	6,236,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,000,000	省级财政资金	6,236,200			
	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	该项目主要用于交管业务工作,具体分为三大类设备:一、事故预防直接相关设备 二、防控体系建设及升级改造设备 三、其他专用设备						
立项依据	1、关于组织开展“警慧公安先行”全国基层技术革新比武大赛的通知(公科信【2025】541)、《关于组织申报2025年度公安部技术研究计划项目的通知》(晋公科信【2025】76号)、2、①国务院安委办《“十四五”全国道路交通安全规划》;②公安部《公安发展“十四五”规划》;③《山西省道路交通安全“十四五”规划》;④部科信局《关于转发〈公安视频图像设备更新实施方案〉的通知》(公科信传发〔2024〕163号);⑤公安部交管局《规范道路交通监控设备补光装置设置专项整治工作方案》;⑥省厅交管局《全省公安交警规范道路交通监控设备补光装置设置专项整治工作方案》和《山西公安交通安全防控体系建设智慧化升级(2022-2025年)规划》(晋公安〔2022〕26号);⑦《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T 1202-2022)。3、交管总队《2025年全省公安交通管理工作要点及责任分解清单》晋公安交〔2025〕2号、4、公安部交管局《交警系统执勤执法记录仪使用管理规定》公安交〔2019〕132号。5、《道路交通事故现场勘查设备通用技术要求》GA/T 945-2018。6、《关于做好2025年全省道路交通事故预防“减量控大”工作的通知》。7、《公安信息网安全管理规定(试行)》第十二条。8、《公安交通指挥系统建设应用规范》GA/T 1146。9、《山西省高速公路应对雨雪雾等恶劣天气联动工作机制(试行)》。10、《全省高速公路货车“靠右行”治理工作方案》第二条第三项。						
项目设立必要性	该项目主要是用于购买执法办案设备,保障正常执法开展,提升单位执勤执法效率。						
保证项目实施的制度、措施	1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行;2、严格按照需求和配置标准;3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。						
项目实施计划	1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行;2、严格按照需求和配置标准;3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保单位执勤执法装备得到及时更新、装配,保障民警正常执勤执法活动。			确保单位执勤执法装备得到及时更新、装配,保障民警正常执勤执法活动。			
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	专用设备购置数量	≥333台	数量指标	专用设备购置数量	≥333台
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月15日前12月15日前	时效指标	资产投入使用时间	12月15日前12月15日前
		成本指标	固定测速仪	≤9台	成本指标	固定测速仪	≤9台
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障
生态效益		降低夜间高速公路光污染	降低夜间高速公路光污染降低夜间高速公路光污染	生态效益	降低夜间高速公路光污染	降低夜间高速公路光污染降低夜间高速公路光污染	
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025185347

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速四支队共有公务用车编制78辆，实有78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42辆，特种专业技术用车36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2025年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速四支队使用的办公用房建筑总面积19591.54平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速四支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速四支队占有使用价值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

我单位执行2025年下发的《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》。

### （二）其他

2026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。2026年我单位无国有资本经营预算收支情况。2026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

晋财综〔2025〕28号

## 山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》的通知》（晋财综〔2024〕37号）同时废止。



## 目 录

人民代表大会常务委员会办公厅(室).....	6
人民政府办公厅(室).....	6
人民政治协商会议委员会办公厅(室).....	6
纪律检查委员会监察委员会 .....	6
人民法院 .....	7
人民检察院 .....	8
宣传部 .....	9
统战部 .....	9
社会工作部.....	10
政法委员会.....	11
网络安全和信息化委员会办公室.....	11
军民融合办.....	13
机关工委.....	14
老干部局.....	14
发展和改革委员会.....	15
教育.....	16
科技.....	18
工业和信息化.....	19
公安.....	20

民政.....	21
司法.....	26
财政.....	28
人力资源和社会保障.....	29
自然资源.....	31
生态环境.....	33
住房和城乡建设.....	37
交通运输.....	40
水利.....	43
农业农村.....	45
商务.....	47
文化和旅游.....	48
卫生健康.....	50
退役军人.....	51
应急.....	52
审计.....	54
外事.....	54
市场监督管理.....	54
广播电视.....	58
体育.....	59
统计.....	61
行政审批.....	62

信访.....	64
能源.....	65
文物.....	66
医疗保障.....	66
粮食和物资储备.....	67
民营经济发展.....	68
监狱管理.....	70
戒毒管理.....	71
林业和草原.....	72
工商业联合会.....	75
共青团.....	76
妇女联合会.....	80
贸易促进委员会.....	82
残疾人联合会.....	82
气象.....	83

### 山西省部门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	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅(室)				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅(室)				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政治协商会议委员会办公厅(室)				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造服务体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
<b>公安</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A010102				网络安全监督检查技术支持服务
A010103				网络安全事件应急处置服务
A010104				网络安全应急演练服务
A010105				网络犯罪侦查支撑服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A050502				被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				居民身份证制作服务
A150103				出入境证件制作服务(因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、出入境通行证)
A150104				有价证照制作服务
A150105				机动车驾驶人社会化考场服务
A150106				交管情指行一体化指挥调度服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A150202				媒体宣传合作服务
A150203				影视制作服务
A150204				警察博物馆(室)等公安文化教育场所布展、研究、运维服务
A150205				重大节点主题宣传服务
A150206				公安文艺作品创作服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
A180502				12123交通安全语音服务热线服务
民政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2025年7月15日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。