

山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支
队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队设7个内设机构（科室、大队），分别是：综合科、执法科、法制科、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队四大队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	945.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	261.46	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			
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	130.84	130.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.90	53.90	
		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	1,022.27	1,022.27	
		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	1,207.01	本年支出合计	1,207.01	1,207.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,207.01	支出总计	1,207.01	1,207.01	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

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		1,207.01	945.55	261.46				
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84					
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84					
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38					
210	卫生健康支出	53.90	53.90					
21007	计划生育事务	12.76	12.76					
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13					
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29					
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85					
214	交通运输支出	1,022.27	760.81	261.46				
21401	公路水路运输	760.81	760.81					
2140199	其他公路水路运输支出	760.81	760.81					
21462	车辆通行费安排的支出	261.46		261.46				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	261.46		261.46				

2023年预算支出总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,207.01	931.07	275.94
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21007	计划生育事务	12.76	12.76	
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
214	交通运输支出	1,022.27	746.33	275.94
21401	公路水路运输	760.81	746.33	14.48
2140199	其他公路水路运输支出	760.81	746.33	14.48
21462	车辆通行费安排的支出	261.46		261.46
2146299	其他车辆通行费安排的支出	261.46		261.46

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

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	945.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	261.46	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				
		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	130.84	130.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.90	53.90		
		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	1,022.27	760.81	261.46	
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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	1,207.01	本年支出合计	1,207.01	945.55	261.46	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,207.01	支出总计	1,207.01	945.55	261.46	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		945.55	931.07	14.48
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21007	计划生育事务	12.76	12.76	
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
214	交通运输支出	760.81	746.33	14.48
21401	公路水路运输	760.81	746.33	14.48
2140199	其他公路水路运输支出	760.81	746.33	14.48
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

2023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：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		931.07	823.13	107.94
工资福利支出		741.81	741.81	
基本工资	工资福利支出	287.85	287.85	
津贴补贴	工资福利支出	29.13	29.13	
奖金	工资福利支出	1.71	1.71	
绩效工资	工资福利支出	153.47	153.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.77	70.77	
职业年金缴费	工资福利支出	35.38	35.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.29	32.29	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.85	8.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
住房公积金	工资福利支出	72.67	72.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	45.71	45.71	
商品和服务支出		152.92	44.97	107.94
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
水费	商品和服务支出	6.50		6.50
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	44.86	38.00	6.86
物业管理费	商品和服务支出	2.14		2.14
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
租赁费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	8.96		8.96
福利费	商品和服务支出	15.68		15.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.40		18.40
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.57	6.97	13.60
对个人和家庭的补助		36.34	36.34	
退休费	离退休费	14.39	14.39	
抚恤金	社会福利和救助	6.55	6.55	
生活补助	社会福利和救助	2.64	2.64	
奖励金	社会福利和救助	12.76	12.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

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		261.46
103	非税收入	261.46
10301	政府性基金收入	261.46
1030159	车辆通行费	261.46

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		261.46		261.46
214	交通运输支出	261.46		261.46
21462	车辆通行费安排的支出	261.46		261.46
2146299	其他车辆通行费安排的支出	261.46		261.46

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

项目	2023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	31.69	18.40	13.29	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	31.69	18.40	13.29	
合计	31.69	18.40	13.29	

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队
阳泉支队

单位：万元

单位名称	2023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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队	275.94	14.48	261.46			
财务经费	2.00		2.00			
综合执法业务经费	24.12		24.12			
物业管理费	63.00		63.00			
普法经费	2.00		2.00			
涉改人员经费	127.67		127.67			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
食堂运行费	16.51		16.51			
基础办公运行费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	4.16		4.16			
水电暖等办公经费补助	14.48	14.48				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

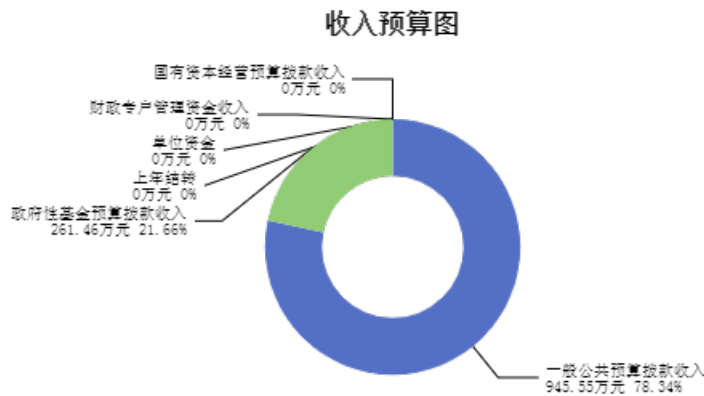
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,207.01万元，其中：本年收入1,207.01万元，上年结转0万元，比上年减少187.35万元，下降13.44%，主要原因是2023年预算减少精神文明奖预算，值班费预算。；本年单位预算支出总计1,207.01万元，其中：本年预算安排1,207.01万元，上年结转0万元，比上年减少187.35万元，下降13.44%，主要原因是2023年预算减少精神文明奖预算，值班费预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,207.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入945.55万元，占78.34%；政府性基金预算拨款收入261.46万元，占21.66%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1207.01万元，其中：基本支出931.07万元，占77.14%；项目支出275.94万元，占22.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,207.01万元。收入为一般公共预算拨款945.55万元，政府性基金预算拨款261.46万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,207.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出130.84万元、卫生健康支出53.90万元、交通运输支出1,022.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

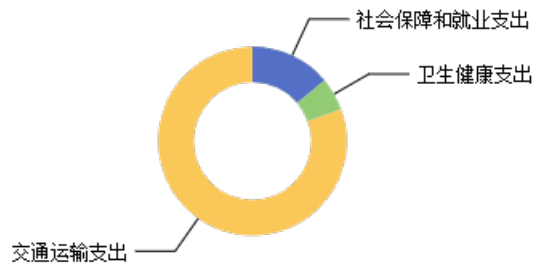
2023年度一般公共预算当年拨款945.55万元，比上年减少144.77万元，下降

13.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款945.55万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出130.84万元,占13.84%; 卫生健康支出53.90万元,占5.70%; 交通运输支出760.81万元,占80.46%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 931.07万元, 其中:

人员经费 823.13万元, 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、抚恤金、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、取暖费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

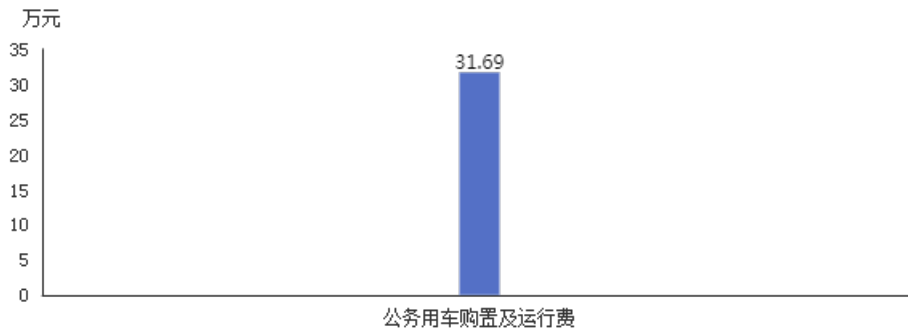
公用经费107.94万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算31.69万元比2022年同口径增加 6.39万元, 主要原因是2023年高速公路执法全面展开。

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31.69万元与上年相比预算数增加6.39万元, 主要原因是2023年高速公路执法全面展开。; 公务用车购置费0万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

我单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队部门各单位政府采购预算总额15.71万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算15.71万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款14.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

(2023年度)

项目名称		基础办公运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	165,000	省级财政资金	20,000			
	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、主要用于印刷信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等;2、保证单位互联网畅通,满足办公需求。					
立项依据		1、主要用于印刷信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等;2、保证单位互联网畅通,满足办公需求。					
项目设立必要性		1、主要用于印刷信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等;2、保证单位互联网畅通,满足办公需求。					
保证项目实施的制度、措施		1、印刷执法文书及相应执法案卷资料;2、因业务变更制作新的宣传版面;3、制作专项活动条幅;4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。					
项目实施计划		1、印刷执法文书及相应执法案卷资料;2、因业务变更制作新的宣传版面;3、制作专项活动条幅;4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、印刷执法文书及相应执法案卷资料;2、因业务变更制作新的宣传版面;3、制作专项活动条幅;4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。			1、印刷执法文书及相应执法案卷资料;2、因业务变更制作新的宣传版面;3、制作专项活动条幅;4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。			
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	宣传横幅制作数	≥4条	数量指标	宣传横幅制作数	≥4条
			制作宣传版面数	≥4个		制作宣传版面数	≥4个
			单位办公楼网络覆盖	100%		单位办公楼网络覆盖	100%
		质量指标	印刷资料达标率	≥98%	质量指标	印刷资料达标率	≥98%
			办公室网速	≥100M		办公室网速	≥100M
			印刷资料及时性	及时		印刷资料及时性	及时
	时效指标	网络故障处理及时	及时	时效指标	网络故障处理及时	及时	
		成本指标	控制在预算批复金额内		控制	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	版面条幅宣传职能到位	到位	社会效益指标	版面条幅宣传职能到位	到位
			网络满足日常办公需要	满足		网络满足日常办公需要	满足
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全	可持续影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全		
	保障单位工作正常开展	保障		保障单位工作正常开展	保障		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	范文生	联系电话:	13503538000	填报日期:	2022072111300	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		涉改人员经费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,125,000		年度资金总额:		1,276,700		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		4,125,000		省级财政资金		1,276,700		
		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		我单位2023年涉改人员25人,用于安排此类人员工资、保险、取暖费及公用经费等的支出。								
立项依据		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用支出标准(试行)》的通知(晋财省直预〔2020〕33号)。								
项目设立必要性		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。								
保证项目实施的制度、措施		按省总队有关规定执行。								
项目实施计划		按月发放劳务费。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				
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	涉改人员数量	25人	数量指标	涉改人员数量	25人			
		质量指标	工资标准	5.5万元/人/年	质量指标	工资标准	5.5万元/人/年			
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时			
		成本指标	预算控制数	137.5万元	成本指标	预算控制数	137.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高社会就业水平	提高	社会效益指标	提高社会就业水平	提高			
			有效地维持单位工作正常运转	有效	社会效益指标	有效地维持单位工作正常运转	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%				
		服务单位满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%				
负责人:	经办人:	范文生	联系电话:	13503538000	填报日期:	20220726154302				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财务经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		20,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		60,000	省级财政资金		20,000
		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		用于安排财务管理电子化、网络化、办公耗材以及单位当年内审所发生的费用。					
立项依据		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》（晋财预【2016】16号）。					
项目设立必要性		积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。				积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供财务服务次数	10次	数量指标	提供财务服务次数	10次
		质量指标	编制预算、决算、财报	完成	质量指标	编制预算、决算	完成
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	时效指标	及时报送财务相关数据	及时
		成本指标	预算控制数	≤20000元	成本指标	预算控制数	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高财务管理水平	是	社会效益指标	提高财务管理水平	是
		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	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：	范文生	联系电话：	13503538000	填报日期：	20220721094506

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车辆8辆，原值152.12万元，净值0万元。

2、房屋情况：

我单位现有房屋面积1.3万平方米，原值2058.23万元，净值628.39万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

构筑物23个，原值16.5万元，净值0.71万元；通用设备722件，原值282.25万元，净值102.49万元；专用设备6件，原值2.87万元，净值0万元；图书档案4件，原值0.29万元，净值0.29万元；文物和陈列品4件，原值0.47万元，净值0.47万元；家具用具装具及动植物428件，原值69.73万元，净值24.09万元；无形资产，土地0.8万平方米，原值177.03万元，净值177.03万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。