

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支  
队

2023年度单位预算公开

# 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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚与之相关的行政强制、行政检查工作。

### 二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队为正处级建制，公益一类事业单位。内设三个科室（综合科、执法科、法制科）和四个大队。

## 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朔州支队

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	858.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	235.53	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	124.88	124.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.57	38.57	
		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	931.03	931.03	
		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	1,094.48	本年支出合计	1,094.48	1,094.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,094.48	支出总计	1,094.48	1,094.48	

## 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朔州支队

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		1,094.48	858.95	235.53				
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88					
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88					
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22					
210	卫生健康支出	38.57	38.57					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27					
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
214	交通运输支出	931.03	695.50	235.53				
21401	公路水路运输	695.50	695.50					
2140199	其他公路水路运输支出	695.50	695.50					
21462	车辆通行费安排的支出	235.53		235.53				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235.53		235.53				

## 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朔州支队

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		1,094.48	846.58	247.90
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88	
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
214	交通运输支出	931.03	683.13	247.90
21401	公路水路运输	695.50	683.13	12.37
2140199	其他公路水路运输支出	695.50	683.13	12.37
21462	车辆通行费安排的支出	235.53		235.53
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235.53		235.53

## 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朔州支队

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	858.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	235.53	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	124.88	124.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.57	38.57		
		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	931.03	695.50	235.53	
		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	1,094.48	本年支出合计	1,094.48	858.95	235.53	
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	1,094.48	支出总计	1,094.48	858.95	235.53	

## 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朔州支队

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		858.95	846.58	12.37
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88	
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
214	交通运输支出	695.50	683.13	12.37
21401	公路水路运输	695.50	683.13	12.37
2140199	其他公路水路运输支出	695.50	683.13	12.37
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朔州支队

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		846.58	743.93	102.65
工资福利支出		688.10	688.10	
基本工资	工资福利支出	261.54	261.54	
津贴补贴	工资福利支出	33.85	33.85	
奖金	工资福利支出	1.56	1.56	
绩效工资	工资福利支出	140.59	140.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.45	64.45	
职业年金缴费	工资福利支出	32.22	32.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.18	26.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.08	12.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.63	3.63	
住房公积金	工资福利支出	69.43	69.43	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.56	42.56	
商品和服务支出		136.11	33.46	102.65
办公费	商品和服务支出	25.00		25.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	33.36	27.00	6.36
物业管理费	商品和服务支出	6.99		6.99
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	8.17		8.17
福利费	商品和服务支出	14.29		14.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.70		20.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.71	6.46	12.25
对个人和家庭的补助		22.37	22.37	
退休费	离退休费	18.66	18.66	
生活补助	社会福利和救助	3.41	3.41	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 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朔州支队

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		235.53
103	非税收入	235.53
10301	政府性基金收入	235.53
1030159	车辆通行费	235.53

## 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朔州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		235.53		235.53
214	交通运输支出	235.53		235.53
21462	车辆通行费安排的支出	235.53		235.53
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235.53		235.53

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朔州支队

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朔州支队

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	28.44	20.70	7.74	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.44	20.70	7.74	
合计	28.44	20.70	7.74	

## 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  
朔州支队

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朔州支队

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朔州支队	247.90	12.37	235.53			
综合执法业务经费	28.08		28.08			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
涉改人员经费	134.50		134.50			
物业管理费	27.71		27.71			
普法经费	1.60		1.60			
食堂运行费	15.96		15.96			
财务经费	2.00		2.00			
基础办公运行费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	3.68		3.68			
水电暖等办公经费补助	12.37	12.37				

## 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朔州支队

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

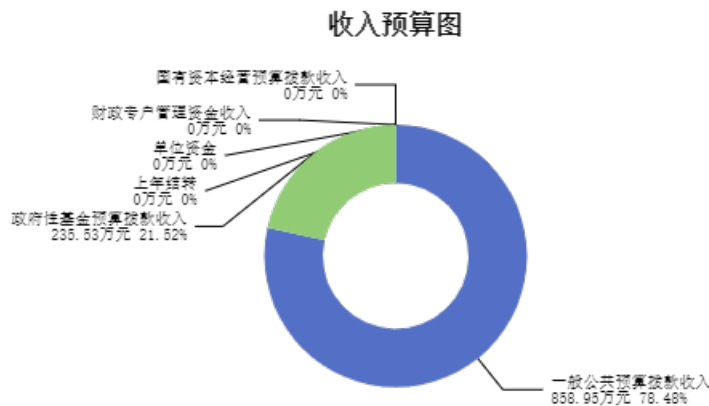
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,094.48万元，其中：本年收入1,094.48万元，上年结转0万元，比上年减少132.78万元，下降10.82%，主要原因是涉改人员经费减少11.5万元、法律顾问费减少5万元，交通运输支出减少29.88万元，取消年度目标责任制考核奖减少50.79万元、高速公路综合执法专项经费减少24.3万元、人员支出减少3.24万元，其他减少8.07万元。；本年单位预算支出总计1,094.48万元，其中：本年预算安排1,094.48万元，上年结转0万元，比上年减少132.78万元，下降10.82%，主要原因是涉改人员经费减少11.5万元、法律顾问费减少5万元，交通运输支出减少29.88万元，取消年度目标责任制考核奖减少50.79万元、高速公路综合执法专项经费减少24.3万元、人员支出减少3.24万元，其他减少8.07万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,094.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入858.95万元，占78.48%；政府性基金预算拨款收入235.53万元，占21.52%；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1094.48万元，其中：基本支出846.58万元，占77.35%；项目支出247.9万元，占22.65%。

#### 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1,094.48万元。收入为一般公共预算拨款858.95万元，政府性基金预算拨款235.53万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,094.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出

124.88万元、卫生健康支出38.57万元、交通运输支出931.03万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

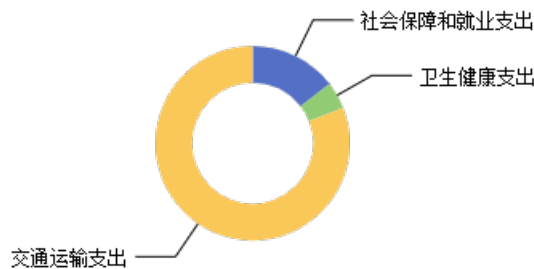
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款858.95万元,比上年减少112.20万元 , 下降11.55%。

### （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858.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.88万元,占14.54%；卫生健康支出38.57万元,占4.49%；交通运输支出695.50万元,占80.97%。

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 846.58万元, 其中:

人员经费 743.93万元, 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、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、退休费、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;

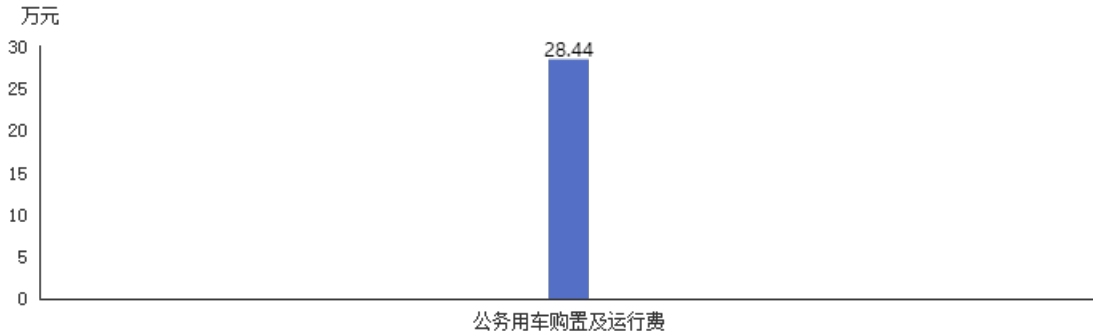
公用经费102.65万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、取暖费等。

## 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28.44万元比2022年同口径增加 0.84万元, 主要原因是车辆老旧, 增加公务用车运行维护费0.84万元。

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; 公务用车运行维护费28.44万元与上年相比预算数增加0.84万元, 主要原因是车辆老旧, 增加公务用车运行维护费0.84万元。; 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

朔州支队不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 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朔州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12.37万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详见附表。

(2023年度)

项目名称		办公场所“四基四化”建设经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位 213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	20	0	100		10		
省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法总队形象; 目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法大队标准化、基层管理制度规范化、基层执法信息化。					达成全年绩效目标, 包括: 目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法部门良好形象, 目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基层管理制度规范化基层执法工作信息化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人次(人次)	≥200人次	≥200人次	≥200人次	5	5			
			粉刷改造执法场所	≥2个	≥2个	≥2个	5	5			
		质量指标	人均培训时长	≥96小时	≥96小时	≥96小时	5	5			
			培训考核通过率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
			安全事故发生数(件)	≤0件	≤0件	≤0件	5	5			
			项目一次性验收通过率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
	时效指标	项目完工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		课程培训开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高干部考核优秀率	提高	提高	达成预期指标	5	5			
			提升培训对象业务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10			
可持续发展影响指标		办公场所改造后投入使用率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优			
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。									
	产出情况及分析	培训人次达200人, 人均培训时长96小时, 培训考核通过率为99%, 粉刷改造执法场所2个, 项目一次性验收通过率为100%, 项目完工及时, 安全事故发生数为0件。									
	效益情况及分析	办公改造后投入使用率为100%, 执法人员持证上岗率为100%, 干部考核优秀率提高100%培训对象业务能力提升完成预期指标。									
	满意度情况及分析	群众满意度为95%									
	主要经验做法	在日常工作中建设基层执法队伍职业化、基层执法站标准化、基层管理制度规范化、基层执法工作信息化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中基层管理制度有待进一步规范。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步健全基层管理制度规范, 不断完善和落实。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		财务经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位 213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	2	2	0	100		10		
省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 提升财务管理水平; 目标2: 确保财务检查结果整改到位。					达成年度绩效目标, 包括目标1: 提升财务管理水平, 目标2: 确保财务检查结果整改到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	燕雀国产电脑扫描仪数	-1台	-1台	-1台	5	5	
		彩色打印机数	-2台	-2台	-2台	5	5	
		财务办公耗材	-25000元	-25000元	-25000元	5	5	
		燕雀国产外围设备	-6000元	-6000元	-6000元	5	5	
	质量指标	财政资金使用合规性	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	-100%	-100%	-100%	5	5
	成本指标	财务办公设备耗材	≤12000元	≤12000元	≤12000元	5	5	
		财政专网维护成本	≤23000元	≤23000元	≤23000元	5	5	
		财务办公用品成本	≤15000元	≤15000元	≤15000元	5	5	
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	正常	达成预期目标	15	15	
健全财务管理制度		健全	健全	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。						
	产出情况及分析	每季度按预算执行进度完成支付，财政资金使用情况：资金使用及时，成本控制按预算执行范围内。						
	效益情况及分析	保障单位正常运转，健全财务管理制度。						
	满意度情况及分析	服务对象满意度为98%						
	主要经验做法	按财务管理规定，严格按预算使用资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中，根据实际情况，进一步健全财务管理制度，原因：与时俱进。						
下一步改进措施及建议	根据实际工作情况，进一步健全财务管理制度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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						预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	金额(万)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1：印刷执法文书及相关执法档案资料；目标2：更新、制作宣传版面；目标3：制作专项活动条幅；目标4：保障单位及各大队网络畅通、文件上传下达。					达成年度绩效目标，包括目标1：印刷执法文书及相关执法档案资料。目标2：因业务需要制作新宣传版面；目标3：制作专项活动条幅。				
绩效指标	产出指标	数量指标	对外宣传版面数(个)	-20个	-20个	-20个	5	5		
			宣传横幅制作数(条)	-500条	-500条	-500条	5	5		
			印刷执法文书及档案资料	-500册	-500册	-500册	5	5		
			保障单位各大队网络覆盖	-100%	-100%	-100%	5	5		
	质量指标	印刷资料达标	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		网络信息传输网速	≥10M	≥10M	≥10M	10	10			
	时效指标	资料印刷及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10			
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期目标	5	5				
	社会效益指标	纸质条幅宣传职能到位	到位	到位	达成预期目标	10	10			
		提升职工业务水平	提升	提升	达成预期目标	10	10			
保障单位印鉴基础办公制度		保障	保障	达成预期目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优		

项目绩效评价分析	项目预算和预算执行情况	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金，预算执行已完成。
	产出情况及分析	对外宣传版面为20个，宣传横幅500条，印制执法文书及案卷资料500册，印制资料达标率为95%，印制资料及时，单位统计印刷制成本为30元。
	效益情况及分析	提升职工业务水平，规范案卷宣传职能到位，保障单位印刷服务制度健全。
	满意度情况及分析	受益单位满意度为95%。
	主要经验做法	保证日常工作学习资料、版面制作、条幅制作、各种档案资料装订印刷预算执行到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位印刷服务制度进一步细化健全，原因：实际工作中，发现细节能问题，需进一步细化单位印刷服务制度。
下一步改进措施及管理建议	单位印刷服务制度进一步细化健全，实际工作中，发现细节能问题，进一步细化单位印刷服务制度。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称	普法经费								
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅					预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	金额(元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
	省级财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1: 根据改革后工作需要制作法律宣传报纸、宣传挂图、新闻片及宣传图册。	达成年度绩效目标，包括：目标1: 根据改革后工作需要制作宣传报纸、宣传挂图、新闻片及宣传图册；目标2: 订阅相关报刊。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅法律报刊	-30份	-30份	-30份	5	5
		宣传内容更新率	-100%	-100%	-100%	5	5	
		宣传资料印刷册数	-1000册	-1000册	-1000册	5	5	
		宣传活动现场	-10次	-10次	-10次	5	5	
		质量指标	宣传工作达标率	-100%	-100%	-100%	10	10
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每件订阅报刊成本(元)	≤200元	≤200元	≤200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常订阅法制报	保障	保障	达成预期指标	15	15
		可持续发展指标	常态化普法宣传机制	健全	健全	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优

项目绩效评价分析	项目预算和预算执行情况	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金，预算执行已完成。
	产出情况及分析	100%，宣传活动现场为10次，宣传资料印刷1000册，订阅法律报刊30份，宣传工作达标率为100%，更新和效率为100%，宣传活动开展及时，每件订阅报刊成本控制
	效益情况及分析	保障单位正常订阅报刊，健全常态化宣传机制。
	满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。
	主要经验做法	日常工作中，及时用新闻媒体做好宣传，按时间、案件、预算执行到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在该项目中，发现细节能问题，需进一步健全常态化宣传机制。
下一步改进措施及管理建议	根据工作实际，进一步健全常态化宣传机制。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队

项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		134.5	134.5	134.5	134.5	0	100	10	
省级财政资金		134.5	134.5	134.5	134.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 按合同支付费改税涉改人员劳务费; 目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社会保险。					达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 按合同支付费改税涉改人员劳务费; 目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员聘用数	—34人	—34人	—34人	15	15		
			聘用人员资格达标率	—100%	—100%	—100%	15	15		
		时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	人均聘用成本	≤3.42万元/人	≤3.42万元/人	≤3.42万元/人	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	建立和健全聘用人员管理制度	健全	健全	达成预期指标	30	30		
			聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目预算执行情况分析		项目实施过程中, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金, 预算执行已完成。							
	产出情况分析		人员聘用数为34人, 聘用人员资格达标率为100%, 人员聘用及时, 人均聘用人员年成本为47000元。							
	效益情况分析		聘用人员考核通过率95%, 建立和健全聘用人员管理制度。							
	满意度情况分析		聘用人员满意度为95%。							
	主要经验做法		按月发放劳务费和缴纳社会保险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中, 发现细节问题, 需进一步建立和健全聘用人员管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际, 进一步建立和健全聘用人员管理制度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称	食堂运行费										
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅					预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100	10		
省级财政资金		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 保障食堂工作人员开支; 目标2: 保障职工用餐正常。					完成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障食堂工作人员开支; 目标2: 保障职工用餐正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	食堂供餐次数(每天)	—3次	—3次	—3次	10	10			
			职工就餐人数(人)	—54人	—54人	—54人	10	10			
		质量指标	食堂卫生合格率(%)	—100%	—100%	—100%	10	10			
			时效指标	食堂开伙及时率(%)	—100%	—100%	—100%	10	10		
	成本指标	人均食堂工作人员聘用	≤3255元	≤3255元	≤3255元	10	10				
		效益指标	可持续性影响指标	保障职工用餐	保障	保障	达成预期指标	15	15		
健全食堂管理制度	健全			健全	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					

总分		100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金，预算执行已完成。	
	产出情况及分析	职工就餐人数为54人，食堂供餐每天3次，食堂卫生合格率为100%，食堂开饭及时率为100%，人均食堂工作人员聘用成本为3255元。	
	效益情况及分析	保障职工用餐，健全食堂管理制度。	
	满意度情况及分析	受益对象满意度为100%。	
	主要经验做法	及时支付资金，保证正常工作日和节假日食堂运转。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中，发现细节问题，需进一步健全食堂管理制度。	
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际，进一步健全食堂管理制度。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称	水电暖等办公经费补助							
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅						预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	12.37	12.37	12.37	12.37	0	100	10
	省级财政资金	12.37	12.37	12.37	12.37	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	目标1: 严格按预算内资金管理使用, 目标2: 严格按照规定用于相关支出。	达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 严格按预算内资金管理使用; 目标2: 严格按照规定用于相关开支。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计用水量	≤58824吨	≤58824吨	≤58824吨	5	5	
			全年预计用电量	≤126886千瓦时	≤126886千瓦时	≤126886千瓦时	5	5	
		质量指标	保障单位用水用电正常	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			水电暖缴纳的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤5.1元/吨	≤5.1元/吨	≤5.1元/吨	10	10	
			单位用电成本	≤0.67元/千瓦时	≤0.67元/千瓦时	≤0.67元/千瓦时	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	健全水电暖等办公经费管理	健全	健全	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	

总分		100	优
----	--	-----	---

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金，预算执行已完成。	
	产出情况及分析	房租租赁到位及时，及时收取房租，按时上帐，成本控制预算批复范围内。	
	效益情况及分析	保障房租用途合规性，健全水电暖等办公经费管理工作机制。	
	满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。	
	主要经验做法	按合同收取房租，缴纳税金，严格按预算内资金管理使用。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理过程中，发现细节问题，需进一步完善健全水电暖等办公经费管理相关制度。	
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际，进一步完善健全水电暖等办公经费管理相关制度。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		物业管理费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅						预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		27.71	27.71	27.71	27.71	0	100	10		
	省级财政资金	27.71	27.71	27.71	27.71	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	目标1: 保障机关及各大队配备专职保安, 保障物业管理正常运行; 目标2: 保障各单位配备门卫, 维护单位日常安全; 目标3: 保障机关及各大队办公场所整洁。						达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行; 目标2: 保障各单位均配备门卫, 保障单位日常安全; 目标3: 保障机关及各基层单位办公场所整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
											产出指标
			日常安保人员配备到位数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10			
			日常保洁人员配备到位数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10			
			公共场所整洁率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			设备维修及时率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			单位人员成本	≤1.45万元/人	≤1.45万元/人	≤1.45万元/人	10	10			
		效益指标	社会效益指标	保障单位环境整洁	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			保障单位正常业务开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	可持续发展影响指标		后勤服务管理健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。								
	产出情况		日常保洁、安保人员配备到位, 公共场所整洁率为100%, 设备维修及时, 成本控制在预算批复金额内。								
	效益情况		保障单位正常业务开展, 保障单位环境整洁。								
	满意度情况		职工满意度为98%。								
	主要经验做法		按单位管理制度和制度, 保证资金支付到位, 工作环境舒适安全。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中, 发现细节问题, 需进一步完善管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际, 需进一步完善管理制度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比, 。

项目名称		一线执法人员人身意外险									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅						预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		3.68	3.68	3.68	3.68	0	100	10		
	省级财政资金	3.68	3.68	3.68	3.68	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	目标1: 保障一线执法人员人身安全。						达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障一线执法人员人身安全, 提高执法效率, 提升单位整体形象, 打造一线文明执法窗口。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

标	标	一级指标	年初指标值	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	一线执法人员数量	46人	46人	15	15		
		质量指标	一线执法人员参保率	100%	100%	15	15		
		时效指标	一线执法人员参保及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人均参保成本	≤800元	≤800元	≤800元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升一线执法人员安全保障	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	健全一线执法人员上路执法	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
	产出情况及分析	保险覆盖率达到预算标准，成本控制预算下额度内。							
	效益情况及分析	提升一线执法人员窗口形象，保障一线执法人员人身安全。							
	满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。							
	主要经验做法	制定一线人员管理制度，按每个大队需求，合理分配设备，严格预算执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理过程中，发现细节问题，将进一步健全一线执法人员管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议	根据实际工作情况，进一步健全一线执法人员管理制度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称	综合执法业务经费										
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅							预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	28.08	28.08	28.08	28.08	0	100	10			
省级财政资金	28.08	28.08	28.08	28.08	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
目标：确保单位日常路政巡查；目标2：确保保畅服务大厅正常运行；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处置；目标4：确保疫情防控日常工作正常开展。目标5：提高执法效率，提升单位整体形象，打造一线文明执法窗口。											
达成年度绩效目标，包括目标1：确保单位日常巡查每天往返2次；目标2：确保每月专项巡查开展1次；目标3：确保对应急突发事件及恶劣天气快速处置(山西及时)。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	开展全市高速专项巡查	≥1000次	≥1000次	≥1000次	15	15				
	质量指标	巡查工作达标率	100%	100%	100%	15	15				
	时效指标	巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	日常巡查1公里消耗	≤1元	≤1元	≤1元	10	10				
效益指标	社会效益指标	路产路权得到维护	到位	到位	达成预期指标	10	10				
	可持续发展影响指标	交通事故事件降低率	≥10%	≥10%	≥10%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	项目实施过程，合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。预算执行已完成。									
	产出情况及分析	开展全市高速专项巡查达1000次，巡查工作已达成绩效目标，巡查时效指标做到及时性，每巡查一公里消耗1元。									

项目 绩效 分析	效益分析及分析	路产路权得到维护, 达成预期指标, 交通违法事件降低10%, 已健全高速公路巡查制度。
	满意度情况及分析	受益对象满意度为98%, 已达成预期指标。
	主要经验做法	保证日常专项执法和重大案件费用, 按事件、案件、预算执行到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	高速公路巡查制度不够细化和健全, 原因: 在巡查过程中, 发现细节和实际问题, 需要进一步健全高速公路巡查制度。
	下一步改进措施及管理建议	在巡查过程中, 根据发现细节和实际问题, 进一步健全高速公路巡查制度。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年朔州支队现有在编实有公务用车8辆，原值132.06万元。

### 2、房屋情况：

2023年朔州支队现有房屋面积11985.28平方米，原值1444.3万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年朔州支队现有其他国有资产1297件，原值780.26万元。

## 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。