

山西省高速公路综合行政执法总队临  
汾支队

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
表六2024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）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20

十、绩效管理情况.....	21
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</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临汾支队承担本辖区内高速公路路政、运政及养护作业现场监督等综合行政执法工作，监督指导本辖区高速公路超限运输检测工作；山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队下属大队具体承担本路段日常巡查、案件查处等执法工作，并对超限运输检测行为实施具体监督。

### 二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队截至2023年底，编制127人，实有在职人数97人，其中本级26人，大队71人；编外用工实有人数70人（已在上级管理部门备案）；离休1人；退休119人；遗属9人；小汽车编制数23辆，实有车辆17辆。市局办公面积1517平米。支队下辖4个机关科室，8个派出大队。内设科室有：综合科、执法科、法制科、督查科；下属大队有：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队一大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队二大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队三大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队四大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队五大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队六大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队七大队，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队八大队。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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临汾支队

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1678.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	597.36	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	268.89	268.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.05	99.05	
		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	1907.57	1907.57	
		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	2275.51	本年支出合计	2275.51	2275.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	2275.51	支出总计	2275.51	2275.51	

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合  
行政执法总队临汾支队

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		2275.51	1678.15	597.36				
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89					
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89					
2080502	事业单位离退休	89.12	89.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92					
210	卫生健康支出	99.05	99.05					
21007	计划生育事务	6.17	6.17					
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89					
2101102	事业单位医疗	55.43	55.43					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
214	交通运输支出	1907.57	1310.21	597.36				
21401	公路水路运输	1310.21	1310.21					
2140199	其他公路水路运输支出	1310.21	1310.21					
21462	车辆通行费安排的支出	597.36		597.36				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	597.36		597.36				

预算公开表3

## 2024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临汾支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2275.51	1678.15	597.36
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	
2080502	事业单位离退休	89.12	89.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89	
2101102	事业单位医疗	55.43	55.43	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
214	交通运输支出	1907.57	1310.21	597.36
21401	公路水路运输	1310.21	1310.21	
2140199	其他公路水路运输支出	1310.21	1310.21	
21462	车辆通行费安排的支出	597.36		597.36
2146299	其他车辆通行费安排的支出	597.36		597.36

预算公开表4

## 2024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临汾支队

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	1678.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	597.36	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	268.89	268.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.05	99.05		
		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	1907.57	1310.21	597.36	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2275.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2275.51</b>	<b>1678.15</b>	<b>597.36</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>2275.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2275.51</b>	<b>1678.15</b>	<b>597.36</b>	

## 2024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临汾支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1678.15	1678.15	
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	
2080502	事业单位离退休	89.12	89.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89	
2101102	事业单位医疗	55.43	55.43	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
214	交通运输支出	1310.21	1310.21	
21401	公路水路运输	1310.21	1310.21	
2140199	其他公路水路运输支出	1310.21	1310.21	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

预算公开表6

## 2024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临汾支队

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1678.15	1470.72	207.43
工资福利支出		1377.03	1377.03	
基本工资	工资福利支出	485.87	485.87	
津贴补贴	工资福利支出	50.14	50.14	
奖金	工资福利支出	3.03	3.03	
绩效工资	工资福利支出	332.29	332.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	119.85	119.85	
职业年金缴费	工资福利支出	59.92	59.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.43	52.43	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	37.45	37.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.74	6.74	
住房公积金	工资福利支出	127.81	127.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	101.50	101.50	
商品和服务支出		220.42	12.99	207.43
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
咨询费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	24.89	12.99	11.90
物业管理费	商品和服务支出	3.72		3.72
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
租赁费	商品和服务支出	2.80		2.80
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	15.19		15.19
福利费	商品和服务支出	39.58		39.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	39.10		39.10

其他商品和服务支出	商品和服务支出	40.15		40.15
对个人和家庭的补助		80.70	80.70	
离休费	离退休费	14.90	14.90	
退休费	离退休费	44.07	44.07	
生活补助	社会福利和救助	12.56	12.56	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	6.17	6.17	

预算公开表7

## 2024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临汾支队

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		597.36
103	非税收入	597.36
10301	政府性基金收入	597.36
1030159	车辆通行费	597.36

预算公开表8

## 2024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临汾支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	597.36		597.36
214	交通运输支出	597.36		597.36
21462	车辆通行费安排的支出	597.36		597.36
2146299	其他车辆通行费安排的支出	597.36		597.36

部门公开  
表9

### 2024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临汾支队

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

### 2024年财政拨款安排“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临汾支队

单位：万元

项目	2024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	39.10	39.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	39.10	39.10		
合计	39.10	39.10		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省高速公路综合行  
政执法总队临汾支队

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024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临汾支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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 行政执法总队临汾支队	597.36		597.36			
物业管理费	121.00		121.00			
财务管理经费	2.00		2.00			
食堂运行费	28.24		28.24			
综合执法业务经费	36.28		36.28			
涉改人员经费	370.00		370.00			
办公场所“四基四 化”建设经费	20.00		20.00			
一线执法人员人身 意外保险	6.72		6.72			
基础办公运行费	9.12		9.12			
普法经费	4.00		4.00			

## 2024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临汾支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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

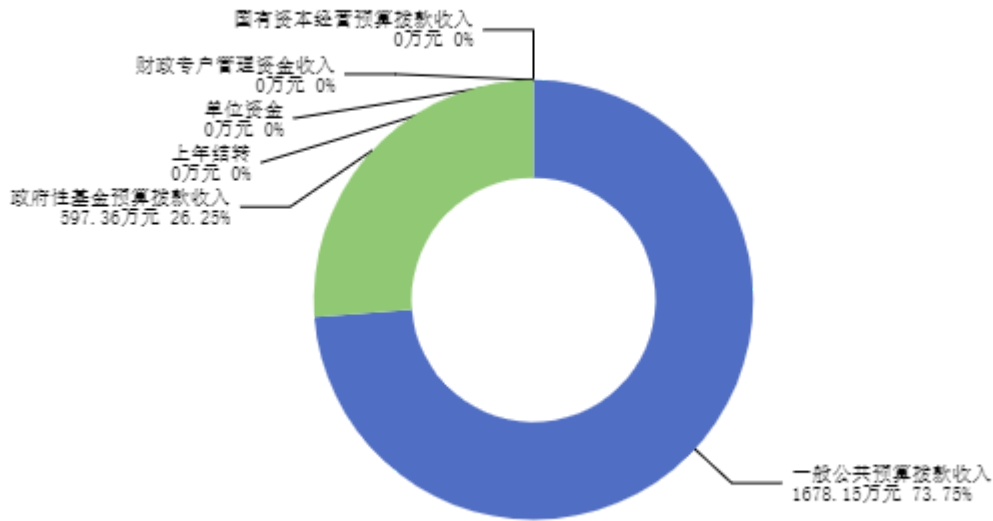
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队预算收入总计2,275.51万元，其中：本年收入2,275.51万元，上年结转0万元，比上年减少13.40万元，下降0.59%，主要原因是2024年残疾人就业保障金预算财政未批复及单位在职人员减少11人，工资福利收入减少；造成全年预算收入减少。；本年单位预算支出总计2,275.51万元，其中：本年预算安排2,275.51万元，上年结转0万元，比上年减少13.40万元，下降0.59%，主要原因是2024年残疾人就业保障金预算财政未批复及单位在职人员减少11人，工资福利支出减少；造成全年预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队预算收入2,275.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,678.15万元，占73.75%；政府性基金预算拨款收入597.36万元，占26.25%；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

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队支出预算2275.51万元，其中：基本支出1678.15万元，占73.75%；项目支出597.36万元，占26.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队财政拨款收支总预算2,275.51万元。其中：一般公共预算拨款1,678.15万元，政府性基金预算拨款597.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,275.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出268.89万元、卫生健康支出99.05万元、交通运输支出1,907.57万元等。

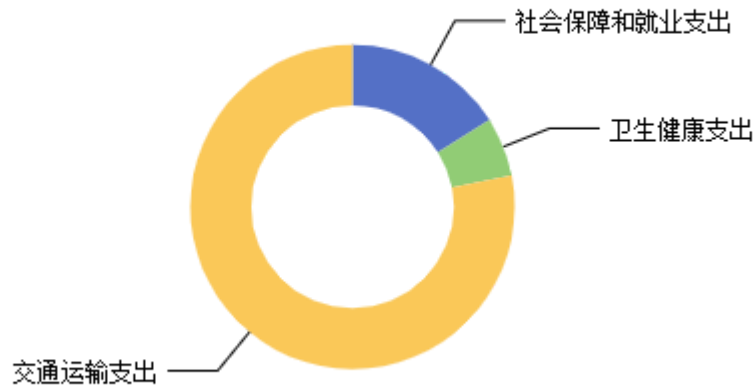
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队一般公共预算当年支出1,678.15万元,比上年增加21.13万元,增长1.28%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队一般公共预算当年支出1,678.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出268.89万元,占16.02%;卫生健康支出99.05万元,占5.90%;交通运输支出1,310.21万元,占78.07%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队一般公共预算安排基本支出1,678.15万元,其中:

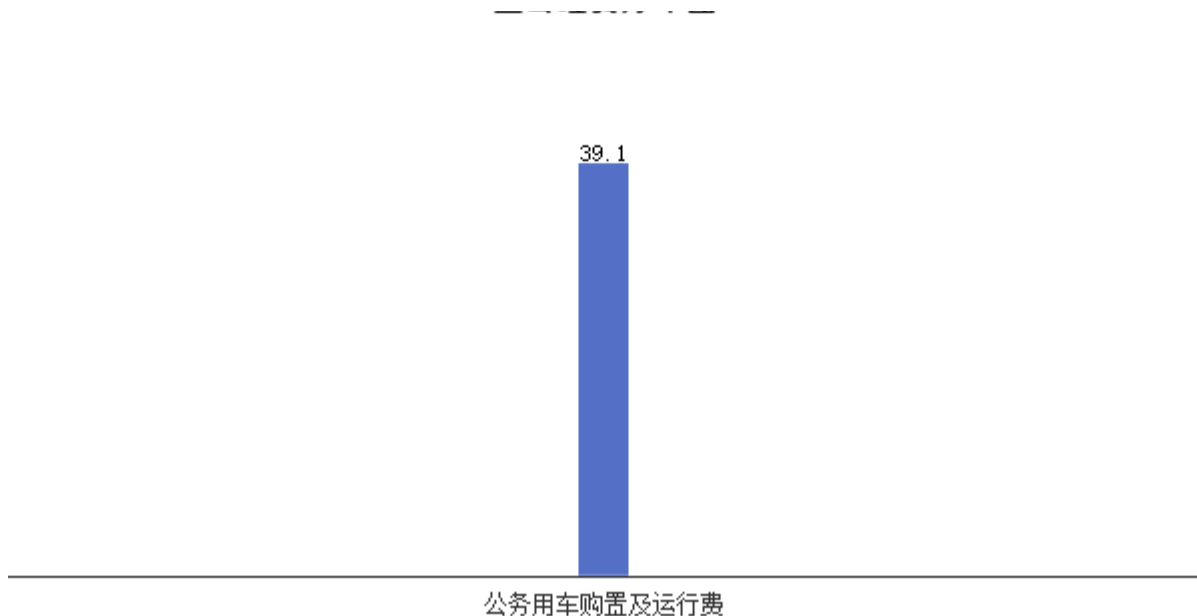
人员经费1,470.72万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费207.43万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队财政拨款安排的“三公”经费预算39.10万元比2023年减少 3.70万元，主要原因是因项目支出不允许再列支车辆经费，2024年项目支出不允许再列支高速公路巡查车辆经费，故三公经费预算降低。。

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39.10万元，与上年相比预算数减少3.70万元，主要原因是因项目支出不允许再列支车辆经费，2024年项目支出不允许再列支高速公路巡查车辆经费，故三公经费预算降低。，公务用车运行维护费39.10万元，与上年相比预算数减少3.70万元，主要原因是因项目支出不允许再列支车辆经费，2024年项目支出不允许再列支高速公路巡查车辆经费，故三公经费预算降低。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位非行政及参公单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队政府采购预算总额41.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

无相关情况

### 2、项目绩效目标

2024年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额597.36万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额597.36万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额597.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额597.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队共有公务用车编制23辆，实有17辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车16辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队使用的办公用房建筑总面积18250平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

物业管理服务

### （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。