

山西省高速公路综合行政执法总队忻
州支队

2026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 2026年单位预算报表	2
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
第三部分 2026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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

根据中共山西省机构编制委员会关于《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》的通知精神，我单位职能配置为：

高速公路综合执法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及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

忻州支队内设综合科、法制科、执法科、督查科四个科室，下设八个大队，大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

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：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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	1874.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	378.76	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	283.49	283.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.75	63.75	
		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	1906.48	1906.48	
		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	2253.72	本年支出合计	2253.72	2253.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2253.72	支出总计	2253.72	2253.72	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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忻州支队

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		2253.72	1874.96	378.76				
208	社会保障和就业支出	283.49	283.49					
20805	行政事业单位养老支出	283.49	283.49					
2080502	事业单位离退休	74.32	74.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72					
210	卫生健康支出	63.75	63.75					
21007	计划生育事务	2.74	2.74					
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01					
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01					
214	交通运输支出	1906.48	1527.72	378.76				
21401	公路水路运输	1527.72	1527.72					
2140199	其他公路水路运输支出	1527.72	1527.72					
21462	车辆通行费安排的支出	378.76		378.76				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	378.76		378.76				

2026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忻州支队

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		2253.72	1874.96	378.76
208	社会保障和就业支出	283.49	283.49	
20805	行政事业单位养老支出	283.49	283.49	
2080502	事业单位离退休	74.32	74.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	
210	卫生健康支出	63.75	63.75	
21007	计划生育事务	2.74	2.74	
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	
214	交通运输支出	1906.48	1527.72	378.76
21401	公路水路运输	1527.72	1527.72	
2140199	其他公路水路运输支出	1527.72	1527.72	
21462	车辆通行费安排的支出	378.76		378.76
2146299	其他车辆通行费安排的支出	378.76		378.76

2026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忻州支队

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	1874.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	378.76	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	283.49	283.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.75	63.75		
		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	1906.48	1527.72	378.76	
		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	2253.72	本年支出合计	2253.72	1874.96	378.76	

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	2253.72	支出总计	2253.72	1874.96	378.76	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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		1874.96	1874.96	
208	社会保障和就业支出	283.49	283.49	
20805	行政事业单位养老支出	283.49	283.49	
2080502	事业单位离退休	74.32	74.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	
210	卫生健康支出	63.75	63.75	
21007	计划生育事务	2.74	2.74	
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	
214	交通运输支出	1527.72	1527.72	
21401	公路水路运输	1527.72	1527.72	
2140199	其他公路水路运输支出	1527.72	1527.72	

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：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1874.96	1624.41	250.55
工资福利支出		1450.55	1450.55	
基本工资	工资福利支出	528.71	528.71	
津贴补贴	工资福利支出	37.14	37.14	
奖金	工资福利支出	3.12	3.12	
绩效工资	工资福利支出	385.52	385.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	139.45	139.45	
职业年金缴费	工资福利支出	69.72	69.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	61.01	61.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.17	26.17	
住房公积金	工资福利支出	122.47	122.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	77.25	77.25	
商品和服务支出		330.24	79.69	250.55
办公费	商品和服务支出	60.56		60.56
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	3.12		3.12
电费	商品和服务支出	21.84		21.84
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	94.17	79.69	14.48
物业管理费	商品和服务支出	10.82		10.82
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	3.80		3.80
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	35.99		35.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48.30		48.30
其他交通费用	商品和服务支出	12.00		12.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	26.54		26.54
对个人和家庭的补助		94.18	94.18	
退休费	离退休费	54.02	54.02	
生活补助	社会福利和救助	10.34	10.34	
奖励金	社会福利和救助	2.74	2.74	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	27.07	27.07	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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		378.76
103	非税收入	378.76
10301	政府性基金收入	378.76
1030159	车辆通行费	378.76

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	378.76		378.76
214	交通运输支出	378.76		378.76
21462	车辆通行费安排的支出	378.76		378.76
2146299	其他车辆通行费安排的支出	378.76		378.76

部门公开表9

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：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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

2026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忻州支队

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	48.30	48.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	48.30	48.30		
合计	48.30	48.30		

2026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忻州支队

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				

注：本表无数据

2026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忻州支队

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
山西省高速公路综合行政执法总队 忻州支队	378.76		378.76			
食堂运行费	28.39		28.39			
涉改人员经费	140.78		140.78			
综合执法业务经费	41.40		41.40			
办公设备购置费	11.88		11.88			
办公区基本保障服务费	72.45		72.45			
财务管理经费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	10.48		10.48			
委托业务经费	10.98		10.98			
干部人事档案信息化经费	8.40		8.40			
办公区安全隐患整治费	52.00		52.00			

2026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忻州支队

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

注：本表无数据

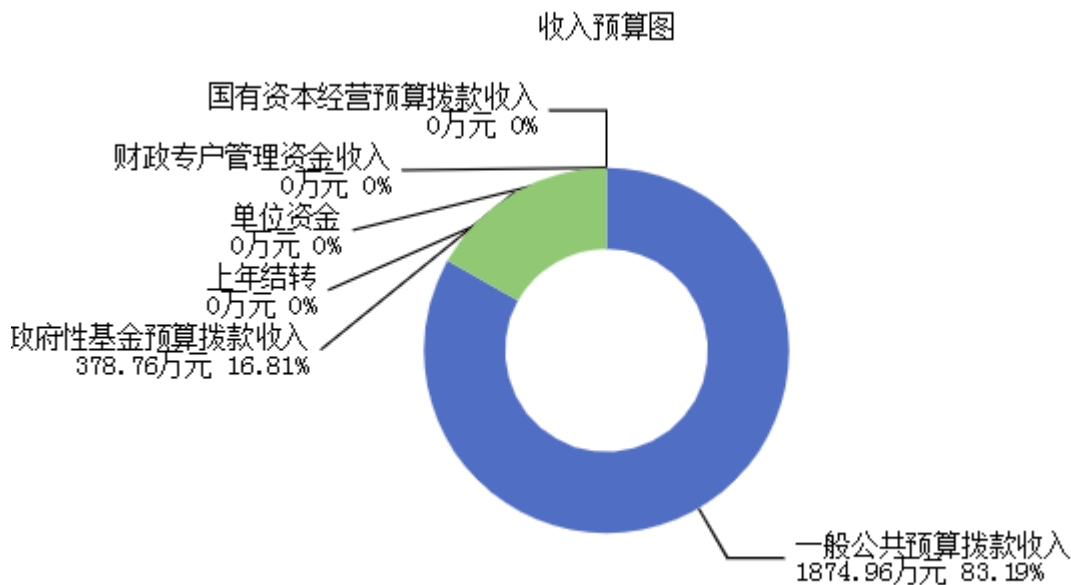
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队预算收入总计2,253.72万元，其中：本年收入2,253.72万元，上年结转0万元，比上年增长326.56万元，增长16.95%，主要原因是2025年新增招录人员27人，增加人员经费307.28万元，增加涉改人员冬季取暖经费10.08万元，“三公”经费增加9.20万元；本年单位预算支出总计2,253.72万元，其中：本年预算安排2,253.72万元，上年结转0万元，比上年增长326.56万元，增长16.95%，主要原因是2025年新增招录人员27人，增加人员经费307.28万元，增加涉改人员冬季取暖经费10.08万元，“三公”经费增加9.20万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队预算收入2,253.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,874.96万元，占83.19%；政府性基金预算拨款收入378.76万元，占16.81%；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

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队支出预算2253.72万元，其中：基本支出1874.96万元，占83.19%；项目支出378.76万元，占16.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队财政拨款收支总预算2,253.72万元。其中：一般公共预算拨款1,874.96万元，政府性基金预算拨款378.76万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,253.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出283.49万元、卫生健康支出63.75万元、交通运输支出1,906.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

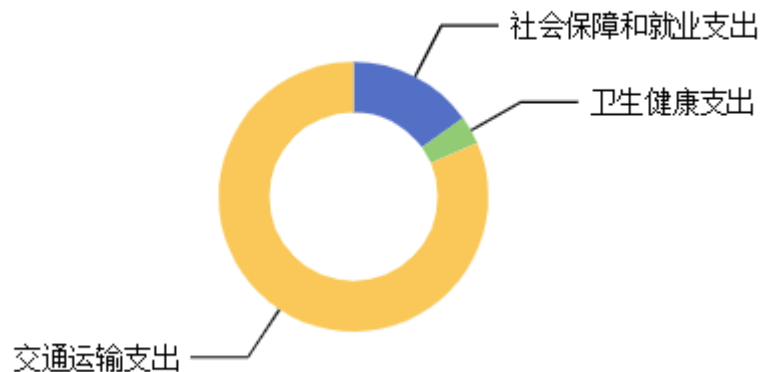
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算当年支出1,874.96万元，比上年增加333.59万元，增长21.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算当年支出1,874.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出283.49万元，占15.12%；卫生健康支出63.75万元，占3.40%；交通运输支出1,527.72万元，占81.48%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年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算安排基本支出1,874.96万元，其中：

人员经费1,624.41万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、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250.55万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖

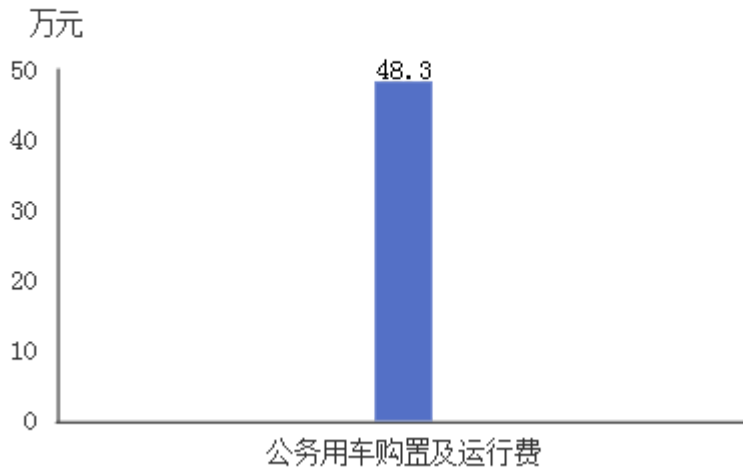
费、手续费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队财政拨款安排的“三公”经费预算48.30万元比2025年增加9.20万元，主要原因是2025年新增总队无偿调拨公务用车4辆。

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48.30万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是2025年新增总队无偿调拨公务用车4辆，公务用车运行维护费48.30万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是2025年新增总队无偿调拨公务用车4辆；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

本部门为公益一类事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队政府采购预算总额12.43万元。其中：政府采购货物预算12.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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

2026年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额378.76万元。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10个，涉及金额378.76万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额378.76万元，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10个，涉及项目金额378.76万元。

（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		办公区安全隐患整治费						
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忻州支队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		520,000		年度资金总额:		520,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		520,000		省级财政资金		520,000	
	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		用于本部门办公楼顶防水处理、冷热水管道更换和内外墙面粉刷维修						
立项依据		山西省财政厅、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)》的通知(晋财行【2019】149号)						
项目设立必要性		为保证办公场所、办公设施、设备的正常运行						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、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)》的通知(晋财行【2019】149号)						
项目实施计划		按预算资金结合绩效目标实际情况实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保单位基础及办公设施处于良好运转状态				确保单位基础及办公设施处于良好运转状态		
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	办公区整治面积	≥1834平方米	数量指标	办公区整治面积	≥1834平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时	
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	建筑修复率	≥98%	社会效益	建筑修复率	≥98%	
			危险建筑占比降低率	降低		危险建筑占比降低率	降低	
			安全事故发生数	≤0起		安全事故发生数	≤0起	
		生态效益	跟踪反馈机制健全性	健全	生态效益	跟踪反馈机制健全性	健全	
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251029161459	

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		办公区基本保障服务费					
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忻州支队	
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:	724,500		年度资金总额:	724,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	724,500		省级财政资金	724,500		
	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		用于安排机关及基层大队办公用房综合服务保障、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务等内容的支出。					
立项依据		山西省财政厅、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）》的通知（晋财行【2019】149号）					
项目设立必要性		为保证支队机关及所属大队正常运转和改革后执法工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、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）》的通知（晋财行【2019】149号）					
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公区域水、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。						
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	高速公路执法外勤点	9个	数量指标	办公区数量	9个
			办公区数量	9个		高速公路执法外勤点	9个
		质量指标	高速公路执法外勤点保障服务到位率	≥100%	质量指标	办公区域基本保障服务到位率	≥100%
			办公区域基本保障服务到位率	≥100%		高速公路执法外勤点保障服务到位率	≥100%
	时效指标	保障服务及时性	及时	时效指标	保障服务及时性	及时	
	成本指标	控制预算批复金额内	≤72.45万元/年	成本指标	控制预算批复金额内	≤72.45万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
			保障高速公路执法正常开展	保障		保障高速公路执法正常开展	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响	办公区基本保障服务健全性	健全	可持续影响	办公区基本保障服务健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250808190918

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		办公设备购置费					
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忻州支队	
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:	118,800		年度资金总额:	118,800		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	118,800		省级财政资金	118,800		
	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	按照“四基四化”即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的要求, 做好执法场所规范化建设, 为创建优美舒适的办公环境拟申请资金。						
立项依据	交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设者若干意见》(交政法发〔2012〕683号)、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》(厅政法字〔2013〕336号); 山西省财政厅、山西省机关事务管理局《关于印发省级行政单位通用办公设备配置标准的通知》(晋财资〔2022〕83号)。						
项目设立必要性	加强交通执法部门执法队伍建设, 创建优美舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施	交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设者若干意见》(交政法发〔2012〕683号)、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》(厅政法字〔2013〕336号); 山西省财政厅、山西省机关事务管理局《关于印发省级行政单位通用办公设备配置标准的通知》(晋财资〔2022〕83号)。						
项目实施计划	按照办公设备购置相关规范和预算申报及预算批复实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在加快推进基层执法站所标准化, 要统筹布局规划建设综合执法站所, 现有站所要进一步优化布局、完善功能; 强化综合执法装备建设, 积极推进现代化执法装备配备, 提高执法效率, 增强执法能力。			在加快推进基层执法站所标准化, 要统筹布局规划建设综合执法站所, 现有站所要进一步优化布局、完善功能; 强化综合执法装备建设, 积极推进现代化执法装备			
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	空调购置数量	33台	数量指标	空调购置数量	33台
			立式购置办公设备规格	立式		质量指标	立式购置办公设备规格
		挂式购置办公设备规格	挂式	时效指标	挂式购置办公设备规格		挂式
		时效指标	办公设备购置时间		2026年	成本指标	办公设备购置时间
		成本指标	立式空调单位购置成本	≤6100元/台	成本指标		立式空调单位购置成本
	挂式空调单位购置成本		≤3300元/台	挂式空调单位购置成本		≤3300元/台	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公设备利用水平	充分利用	社会效益	办公设备利用水平	充分利用
		生态效益			生态效益		
可持续影响	空调使用年限	8年	可持续影响	空调使用年限	8年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808190917

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		财务管理经费							
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忻州支队			
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:		20,000		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		20,000		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		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)规范财务管理, 设置专项经费、加强内控管理系统工作。							
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		为保证单位财务工作有效开展、提升财务管理水平、加强内控管理系统工作。							
保证项目实施的制度、措施		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)							
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 提升财务管理水平目标2: 未发现违规问题				目标1: 提升财务管理水平目标2: 未发现违规问题			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展财务、内部控制人员专题教育培训	1场次	数量指标	开展财务、内部控制人员专题教育培训	1场次		
			参加培训人员	≥20人次/场		参加培训人员	≥20人次/场		
		质量指标	财政资金使用合理性	≥100%	质量指标	财政资金使用合理性	≥100%		
			资金使用及时性	及时		资金使用及时性	及时		
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤2万元	成本指标	控制在预算批复金额内	≤2万元			
		经济效益			经济效益				
	效益指标	社会效益	保障单位运转正常	正常	社会效益	保障单位运转正常	正常		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	健全财务管理制度	健全	可持续影响	健全财务管理制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202508190916			

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		干部人事档案信息化经费							
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忻州支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		84,000		年度资金总额：		84,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		84,000		省级财政资金		84,000	
		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		按照“四基四化”即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的要求，做好执法场所规范化建设，拟申请资金。							
立项依据		交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设若干意见》【交政法发〔2012〕683号】、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》【行政法字〔2013〕336号】、交通部《2019年交通运输法制工作要点》和《省交通厅《交通运输行政执法规范形象识别系统》。							
项目设立必要性		加强交通运输部门执法队伍建设							
保证项目实施的制度、措施		通过“四基四化”建设，维护交通执法部门的良好形象							
项目实施计划		1、基层执法队伍职业化 2、基层执法站所标准化 3、基层管理制度规范化 4、基层执法工作信息化							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在加快推进基层执法站所标准化，要统筹布局规划建设综合执法站所，现有站所要进一步优化布局、完善功能；强化综合执法装备建设，积极推进现代化执法装备配备，提高执法效率，增强执法能力；加强综合执法形象建设，加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				在加快推进基层执法站所标准化，要统筹布局规划建设综合执法站所，现有站所要进一步优化布局、完善功能；强化综合执法装备建设，积极推进现代化执法装备配备，提高执法效率，增强执法能力；加强综合执法形象建设，加快实现交通运输综合执法统一执法标志。			
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	干部人事档案数	104人	数量指标	干部人事档案数	104人		
		质量指标	干部人事档案完整率	≥100%	质量指标	干部人事档案完整率	≥100%		
		时效指标	按时整理干部人事档案	按时	时效指标	按时整理干部人事档案	按时		
		成本指标	预算控制数	≤8.4万元	成本指标	预算控制数	≤8.4万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高干部人事档案完整率	提高	社会效益	提高干部人事档案完整率	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	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：		联系电话：		填报日期：	20250808190921		

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		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忻州支队		
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:		1,407,800		年度资金总额:		1,407,800	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,407,800		省级财政资金		1,407,800	
	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		我单位因历史遗留问题,征费局期间招聘养路费协勤人员30人,目前为支队协勤人员,人均经费4.6万元,共需128.55万元						
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		为保证单位的正常运转工作,处理完善因历史遗留聘用的涉改人员问题,确保涉改人员稳定,发挥好涉改人员的执法辅助职能,提高工作效率。						
保证项目实施的制度、措施		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》						
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		有效维持低位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效维持低位工作正常运转,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	聘用人员数	30人	数量指标	聘用人员数	30人	
		质量指标	聘用人员岗位	辅助类	质量指标	聘用人员岗位	辅助类	
		时效指标	聘用人员期限	长期	时效指标	聘用人员期限	长期	
		成本指标	长期辅助工作类岗位人均费用	≤4.69万元/人	成本指标	长期辅助工作类岗位人均费用	≤4.69万元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位基本工作及服务保障作用	辅助	社会效益	单位基本工作及服务保障作用	辅助	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	人才队伍稳定性	稳定	可持续影响	人才队伍稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	工作单位满意度	≥96%	服务对象满意度	工作单位满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250808190919			

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		食堂运行费						
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忻州支队		
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:		283,900		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		283,900		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知,我单位为应对一线执法工作的需要,开设职工食堂,满足日常工作的需要。因我单位机关四十余人,下属派驻机构一百一十余人,且分布在数个派驻点,故需开办数个食堂,总测算经费上浮10%						
立项依据		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行[2020]38号）						
项目设立必要性		确保单位食堂工作人员费用及各项支出的正常支出,保障职工正常用餐						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行[2020]38号）						
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标考核执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障执法人员正常用餐,保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。				保障执法人员正常用餐,保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。		
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	单位在编人数	104人	数量指标	单位在编人数	104人	
		质量指标	餐食质量	优	质量指标	餐食质量	优	
		时效指标	餐食供应及时性	及时	时效指标	餐食供应及时性	及时	
	效益指标	成本指标	餐制标准	≤16元/人/天	成本指标	餐制标准	≤16元/人/天	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	工作人员幸福指数	提高	社会效益	工作人员幸福指数	提高	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	可持续影响	工作环境良性循环	提高	可持续影响	工作环境良性循环	提高	
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250808190919				

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		委托业务经费					
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忻州支队	
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:	109,800		年度资金总额:	109,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	109,800		省级财政资金	109,800		
	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	为应对交通运输综合行政执法的需要,面对行政复议,行政诉讼问题日益增多,单位对外签订合同需专业人士审核,特申请该经费因我单位为省直属单位,点多面广,为满足我单位业务专线正常使用,满足信息交流的需要,保障文件可通过内网上传下达,节省涉密信息传递成本,达到上级指示及时传达落实的目标,保障我系统视频会议能够畅通,申请网络专线租赁费,（单位办公OA专线,视频会议专线）						
立项依据	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制度的意见》根据与通信公司签订的相关合同据实测算						
项目设立必要性	为更好的依法行政,适应新时代执法要求因我单位为省直属单位,点多面广,为满足我单位业务专线正常使用,满足信息交流的需要,保障文件可通过内网上传下达,节省涉密信息传递成本,达到上级指示及时传达落实的目标,保障我系统视频会议能够畅通,申请网络专线租赁费（单位办公OA专线、视频会议专线）						
保证项目实施的制度、措施	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制度的意见》网络管理规定,内部网络应急管理规范						
项目实施计划	按预算资金要求及绩效目标开展按照合同支付网络专线租赁费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:保障单位及其派驻大队业务专线网络畅通,单位文件可以上传下达目标2:保障业务数据可以交流目标2:进一步完善执法体系,做到依法行政			目标1:保障单位及其派驻大队业务专线网络畅通,单位文件可以上传下达目标2:保障业务数据可以交流目标2:进一步完善执法体系,做到依法行政			
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	法律服务保障到位数量	≥500次	数量指标	保障到位内网专线数量	3条
			保障到位内网专线数量	3条		法律服务保障到位数量	≥500次
		质量指标	服务成果质量合格率	≥100%	质量指标	服务成果质量合格率	≥100%
			时效指标	服务成果提交时间		及时	时效指标
	成本指标	单位服务成本	≤100元/项	成本指标	单位服务成本	≤100元/项	
	效益指标	经济效益	行政成本降低率	≥10%	经济效益	行政成本降低率	≥10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作管理规范性	规范	可持续影响	工作管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250808190918

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		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		实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队		
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:	104,800	年度资金总额:	104,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	104,800	省级财政资金	104,800			
	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	为最大限度保护一线执法人员的人身安全,解除执法人员后顾之忧,提高执法效率,申请参加一线执法人员人身意外险。						
立项依据	根据省编办《山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)职能配置、内设机构和人员编制规定(暂行)》(晋编字〔2020〕96号)批复,参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法实施细则》						
项目设立必要性	为最大限度保护一线执法人员的人身安全,解除执法人员后顾之忧,提高执法效率,申请参加一线执法人员人身意外险,应对高速公路综合行政执法改革后的需要,保障执法工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据省编办《山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)职能配置、内设机构和人员编制规定(暂行)》(晋编字〔2020〕96号)批复,参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法实施细则》						
项目实施计划	严格按照预算批复金额和项目绩效指标执行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过该项目的设施,完成了确保全体一线执法人员购买人身意外险的工作内容,减轻执法人员后顾之忧的工作目标。			通过该项目的设施,完成了确保全体一线执法人员购买人身意外险的工作内容,减轻执法人员后顾之忧的工作目标。			
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	参保人数	122人	数量指标	参保人数	122人
		质量指标	保险理赔率	≥100%	质量指标	保险理赔率	≥100%
		时效指标	参保时间	2026年	时效指标	参保时间	2026年
		成本指标	预算控制数	≤10.48万元/年	成本指标	预算控制数	≤10.48万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高一线执法效率	提高	社会效益	提高一线执法效率	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续减轻执法人员的后顾之忧	减轻	可持续影响	持续减轻执法人员的后顾之忧	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250808190920			

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，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队共有公务用车编制27辆，实有21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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车21辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队使用的办公用房建筑总面积25,891.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队占有使用价值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忻州支队占有使用价值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

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。