

山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

2026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 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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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有关的行政强制、行政检查工作。

### 二、机构设置情况

我单位现独立编制及核算机构数1个。我单位下设4个科室（综合科、执法科、法制科、督察科），7个大队。我单位在职人员编制为128人，2025年底实有人数为103人。

## 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大同支队

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	2122.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	371.04	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	445.96	445.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.45	99.45	
		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	1948.07	1948.07	
		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	2493.48	本年支出合计	2493.48	2493.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	2493.48	支出总计	2493.48	2493.48	

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：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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		2493.48	2122.44	371.04				
208	社会保障和就业支出	445.96	445.96					
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96					
2080502	事业单位离退休	222.89	222.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36					
210	卫生健康支出	99.45	99.45					
21007	计划生育事务	15.80	15.80					
2100799	其他计划生育事务支出	15.80	15.80					
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65					
2101102	事业单位医疗	65.06	65.06					
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59					
214	交通运输支出	1948.07	1577.03	371.04				
21401	公路水路运输	1577.03	1577.03					
2140199	其他公路水路运输支出	1577.03	1577.03					
21462	车辆通行费安排的支出	371.04		371.04				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	371.04		371.04				

## 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大同支队

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		2493.48	2122.44	371.04
208	社会保障和就业支出	445.96	445.96	
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96	
2080502	事业单位离退休	222.89	222.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	
210	卫生健康支出	99.45	99.45	
21007	计划生育事务	15.80	15.80	
2100799	其他计划生育事务支出	15.80	15.80	
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65	
2101102	事业单位医疗	65.06	65.06	
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
214	交通运输支出	1948.07	1577.03	371.04
21401	公路水路运输	1577.03	1577.03	
2140199	其他公路水路运输支出	1577.03	1577.03	
21462	车辆通行费安排的支出	371.04		371.04
2146299	其他车辆通行费安排的支出	371.04		371.04

## 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大同支队

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	2122.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	371.04	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	445.96	445.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.45	99.45		
		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	1948.07	1577.03	371.04	
		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	2493.48	本年支出合计	2493.48	2122.44	371.04	

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	2493.48	支出总计	2493.48	2122.44	371.04	

## 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大同支队

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		2122.44	2122.44	
208	社会保障和就业支出	445.96	445.96	
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96	
2080502	事业单位离退休	222.89	222.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	74.36	
210	卫生健康支出	99.45	99.45	
21007	计划生育事务	15.80	15.80	
2100799	其他计划生育事务支出	15.80	15.80	
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65	
2101102	事业单位医疗	65.06	65.06	
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
214	交通运输支出	1577.03	1577.03	
21401	公路水路运输	1577.03	1577.03	
2140199	其他公路水路运输支出	1577.03	1577.03	

## 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大同支队

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		2122.44	1865.35	257.09
工资福利支出		1582.92	1582.92	
基本工资	工资福利支出	530.61	530.61	
津贴补贴	工资福利支出	53.37	53.37	
奖金	工资福利支出	3.06	3.06	
绩效工资	工资福利支出	469.55	469.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	148.71	148.71	
职业年金缴费	工资福利支出	74.36	74.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.06	65.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.59	18.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.37	8.37	
住房公积金	工资福利支出	134.42	134.42	
其他工资福利支出	工资福利支出	76.83	76.83	
商品和服务支出		322.82	65.73	257.09
办公费	商品和服务支出	76.11		76.11
水费	商品和服务支出	3.06		3.06
电费	商品和服务支出	21.42		21.42
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	60.30	46.08	14.23
物业管理费	商品和服务支出	10.62		10.62
差旅费	商品和服务支出	16.00		16.00
租赁费	商品和服务支出	3.20		3.20
工会经费	商品和服务支出	31.80		31.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	43.70		43.70
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	50.40	19.65	30.75
对个人和家庭的补助		216.70	216.70	
退休费	离退休费	192.14	192.14	
生活补助	社会福利和救助	8.76	8.76	
奖励金	社会福利和救助	15.80	15.80	

## 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大同支队

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		371.04
103	非税收入	371.04
10301	政府性基金收入	371.04
1030159	车辆通行费	371.04

## 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大同支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	371.04		371.04
214	交通运输支出	371.04		371.04
21462	车辆通行费安排的支出	371.04		371.04
2146299	其他车辆通行费安排的支出	371.04		371.04

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大同支队

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大同支队

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	43.70	43.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	43.70	43.70		
合计	43.70	43.70		

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大同支队

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大同支队

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大同支队	371.04		371.04			
综合执法业务经费	35.70		35.70			
涉改人员经费	220.00		220.00			
办公区基本保障服务费	27.23		27.23			
委托业务费	9.30		9.30			
食堂运行费	27.85		27.85			
财务审计经费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	10.56		10.56			
人事档案整理及信息化建设	8.40		8.40			
大同支队五大队修缮工程	30.00		30.00			

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大同支队

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

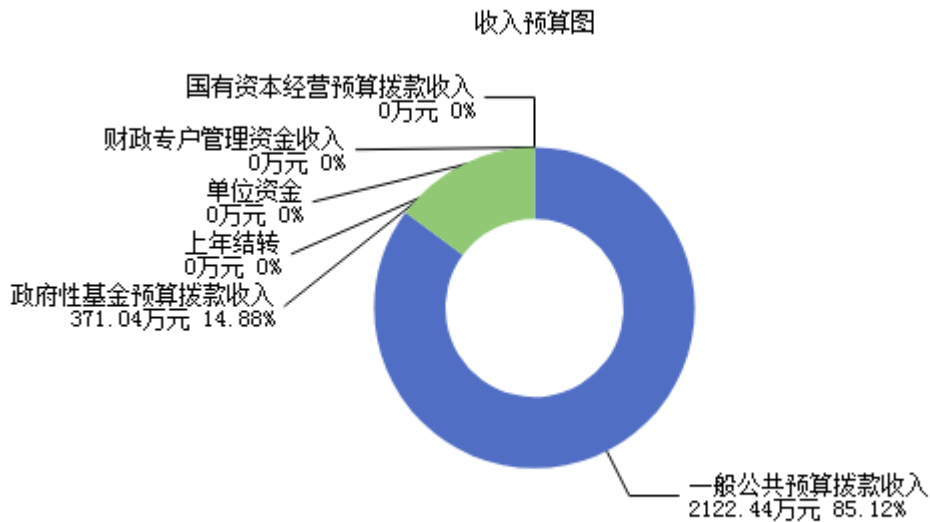
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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大同支队预算收入总计2,493.48万元，其中：本年收入2,493.48万元，上年结转0万元，比上年减少67.33万元，下降2.63%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资、2026年无需补发，二是减少办公场所“四基四化”建设经费；本年单位预算支出总计2,493.48万元，其中：本年预算安排2,493.48万元，上年结转0万元，比上年减少67.33万元，下降2.63%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资、2026年无需补发，二是减少办公场所“四基四化”建设经费。

#### 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大同支队预算收入2,493.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,122.44万元，占85.12%；政府性基金预算拨款收入371.04万元，占14.88%；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大同支队支出预算2493.48万元，其中：基本支出2122.44万元，占85.12%；项目支出371.04万元，占14.88%。

#### 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大同支队财政拨款收支总预算2,493.48万元。其中：一般公共预算拨款2,122.44万元，政府性基金预算拨款371.04万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,493.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出445.96万元、卫生健康支出99.45万元、交通运输支出1,948.07万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

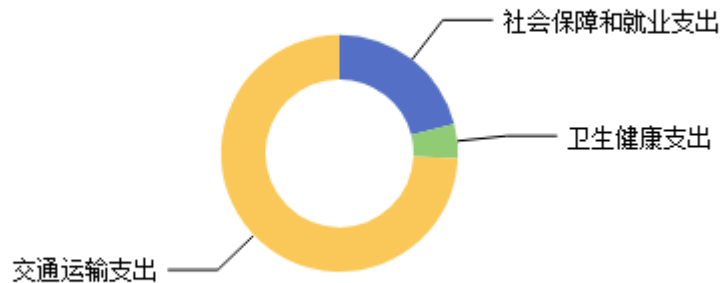
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队大同支队一般公共预算当年支出2,122.44万元，比上年增加276.27万元，增长14.96%。

### （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大同支队一般公共预算当年支出2,122.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出445.96万元，占21.01%；卫生健康支出99.45万元，占4.69%；交通运输支出1,577.03万元，占74.30%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大同支队一般公共预算安排基本支出2,122.44万元，其中：

人员经费1,865.35万元，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、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、取暖费、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257.09万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖

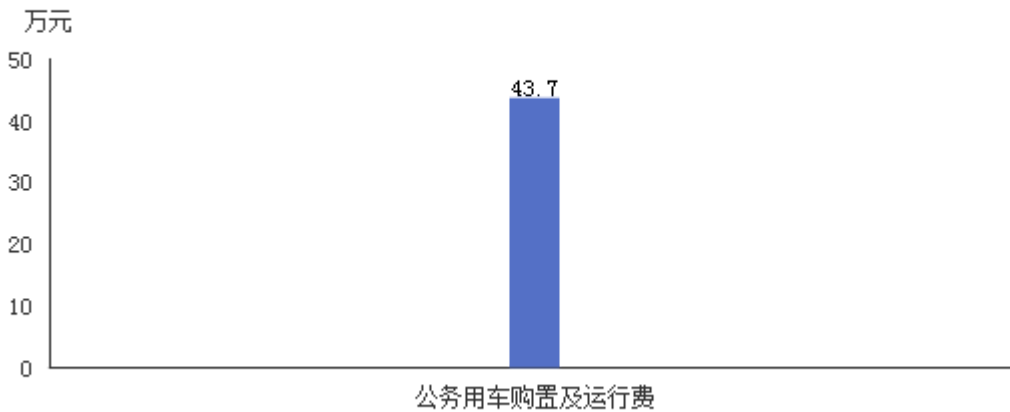
费、租赁费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省高速公路综合行政执法总队大同支队财政拨款安排的“三公”经费预算43.70万元比2025年增加9.20万元，主要原因是新增调拨公务用车4辆，共增经费9.20万元。

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43.70万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是新增调拨公务用车4辆，共增经费9.20万元，公务用车运行维护费43.70万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是新增调拨公务用车4辆，共增经费9.20万元；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

我单位为事业单位，本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大同支队政府采购预算总额1.00万元。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1.00万元。

### 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

2026年山西省高速公路综合行政执法总队大同支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额371.04万元。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371.04万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额371.04万元，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371.04万元。

（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		财务审计经费							
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大同支队			
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		财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		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。				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。			
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	财务人员管理费用	≤2万元	数量指标	财务人员管理费用	≤2万元		
		质量指标	服务成果质量合格率	≥90%	质量指标	服务成果质量合格率	≥90%		
		时效指标	财务数据报送及时性	及时	时效指标	财务数据报送及时性	及时		
	效益指标	成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障财务工作运转正常	保障	社会效益	保障财务工作运转正常	保障		
生态效益				生态效益					
可持續影响	工作管理规范	规范	可持續影响	工作管理规范	规范				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			

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大同支队		
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：	93,000	年度资金总额：	93,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	93,000	省级财政资金	93,000		
		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		法律顾问费及网络运行费					
立项依据		省总队有关规定。					
项目设立必要性		1.为高速公路行政执法提供法律咨询和援助；2.保障网络运行正常。					
保证项目实施的制度、措施		1.合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。2.按省总队有关规定执行。					
项目实施计划		全年					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷、保障网络运行正常。			保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷、保障网络运行正常。		
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	法律顾问数量	1个	数量指标	法律顾问数量	1个
			网络协议签订量	2个		网络协议签订量	2个
		质量指标	保障委托业务正常	保障	质量指标	保障委托业务正常	保障
			及时续签合同	及时		及时续签合同	及时
	成本指标	法律顾问费	5万元	成本指标	法律顾问费	5万元	
		网络信息费	4.3万元		网络信息费	4.3万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	规避单位法律风险	规避	社会效益	规避单位法律风险	规避
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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		人事档案整理及信息化建设						
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大同支队		
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:		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		完善人事档案整理及信息化建设。						
立项依据		省总队关于人事档案整理及信息化建设要求。						
项目设立必要性		干部人事档案数字化需要。						
保证项目实施的制度、措施		省总队相关要求。						
项目实施计划		全年						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		完善人事档案整理及信息化建设。				完善人事档案整理及信息化建设。		
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	干部人事档案管理系统	1个	数量指标	干部人事档案管理系统	1个	
		质量指标	人事档案信息化建设合格率	100%	质量指标	人事档案信息化建设合格率	100%	
		时效指标	人事档案整理及信息化建设及时性	及时	时效指标	人事档案整理及信息化建设及时性	及时	
		成本指标	单位保密柜成本	≤800元	成本指标	单位保密柜成本	≤800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障人员信息安全	保障	社会效益	保障人员信息安全	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	健全人事档案信息化管理	健全	可持续影响	健全人事档案信息化管理	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

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		综合执法业务经费					
主管部门及代码		218-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大同支队	
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:	357,000		年度资金总额:	357,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	357,000		省级财政资金	357,000		
	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. 我单位主要承担高速公路所辖路段路政、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。2. 根据工作需要, 为安全生产管理人员执行公务提供差旅费、伙食费、资料费等费用。					
立项依据		中共山西省委机构编制委员会文件《晋编字〔2020〕96号》、中共山西省委机构编制委员会办公室文件《晋编办字〔2020〕209号》、《山西省安全生产条例》。					
项目设立必要性		1. 为保障高速公路综合行政执法, 维护高速公路路产路权, 保障高速公路安全畅通。2. 为路政、运政、治超专项执法及其他安全生产工作提供安全保障。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金, 按财务管理规定, 严格使用资金。					
项目实施计划		保证日常专项执法、重大案件费用和安全生产工作, 按时间、案件、预算执行到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、确保单位日常巡查每天2次；2、确保每月专项巡查2次；3、全年无安全生产责任事故；4、开展安全教育培训。				1、确保单位日常巡查每天2次；2、确保每月专项巡查2次；3、全年无安全生产责任事故；4、开展安全教育培训。	
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	开展巡查次数	≥728次	数量指标	开展巡查次数	≥728次
		质量指标	巡查项目种类覆盖率	100%	质量指标	巡查项目种类覆盖率	100%
		时效指标	执法巡查及时性	及时	时效指标	执法巡查及时性	及时
		成本指标	执法巡查成本	≤1元/公里	成本指标	执法巡查成本	≤1元/公里
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障路产路权	保障	社会效益	保障路产路权	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	健全执法巡查长效机制	健全	可持续发展影响	健全执法巡查长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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大同支队		
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:	272,300	年度资金总额:	272,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	272,300	省级财政资金	272,300			
	市(县)区财政资	0	市(县)区财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况		保障支队所属办公区环境、附属设施等项目的服务费。					
立项依据		根据山西省财政厅、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		保障支队所属办公区环境、附属设施等项目的服务费。					
保证项目实施的制度、措施		根据《办公场所小型修缮费管理规定》《山西省物业管理条例》《山西省物业管理条例实施细则》等规定,保障支队所属办公区环境、附属设施运转正常。					
项目实施计划		根据预算批复金额,严格按照预算支付进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.保障办公区卫生整洁;2.保障办公区日常安全;3.确保办公区设施设备维修维护到位。			1.保障办公区卫生整洁;2.保障办公区日常安全;3.确保办公区设施设备维修维护到位。			
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	物业服务面积	9215平方米	数量指标	物业服务面积	9215平方米
		质量指标	物业服务人员到岗情况	保障	质量指标	物业服务人员到岗情况	保障
		时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时	时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时
		成本指标	物业综合服务成本	≤184元/平米·年	成本指标	物业综合服务成本	≤184元/平米·年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境	保障	社会效益	办公环境	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	物业服务考核机制	健全	可持续影响	物业服务考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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大同支队	
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:		2,200,000		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		2,200,000		省级财政资金	
		市、县(区)财政资金		0		市、县(区)财政资	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		我单位2009年费改税后, 原养路费协勤人员经省交通厅和省总队核实, 一部分安排到高速公路收费站收费, 其余划转到各市、县交通执法机构, 待申请经费。					
立项依据		根据省厅局安排, 依据《中华人民共和国劳动法》、山西省人民政府《关于成品油价格和税费改革的实施意见》、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支出标准(试行)》的通知(晋财省直预〔2020〕33号)。					
项目设立必要性		解决费改税涉改的后顾之忧, 补充我局人员不足, 解决后勤岗位缺乏, 确保社会稳定, 妥善安置费改税涉改人员。					
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, 缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、按合同支付协勤人员工资。2、按标准支付协勤人员各类保险。			1、按合同支付协勤人员工资。2、按标准支付协勤人员各类保险。		
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	42人	数量指标	聘用人员数	42人
		质量指标	聘用人员岗位	合理	质量指标	聘用人员岗位	合理
		时效指标	聘用人员期限	连续	时效指标	聘用人员期限	连续
		成本指标	聘用人员人均费用	≤5.24万元/人	成本指标	聘用人员人均费用	≤5.24万元/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	保障	社会效益	单位基本工作及服务保障作用	保障
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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大同支队			
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：		278,500		年度资金总额：		278,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		278,500		省级财政资金		278,500	
		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		食堂运行费是用于单位食堂人员成本（包括工资、社会保险费、服装费等），燃气费和食堂专用设备维修费等内容的支出。							
立项依据		山西省财政厅、省直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		规范单位食堂运行费支出，做好职工生活服务保障。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、省直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		1、按计划使用资金；2、按预算支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、保障食堂工作人员正常开支；2、保障职工用餐正常。				1、保障食堂工作人员正常开支；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	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位在岗人数	102人	数量指标	单位在岗人数	102人		
		质量指标	餐食质量	保障	质量指标	餐食质量	保障		
		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			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	工作人员幸福指数	提升	社会效益	工作人员幸福指数	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展	工作环境良性循环	保障	可持续发展	工作环境良性循环	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		

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		大同支队五大队修缮工程					
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大同支队	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	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		五大队办公楼顶部装饰铝塑板内部固定钢架锈迹斑斑,铝塑板大部分脱落,存在安全隐患;三楼吊顶因漏雨及检修更换暖气管损坏,窗户年久失修,漏风进雨水,窗台台面及装饰板破损;地下暖气管道年久锈蚀,大部分出现渗漏,存在安全隐患急需更换。					
立项依据		依据《中华人民共和国安全生产法》,对办公楼进行修缮。					
项目设立必要性		为维持单位正常运转,确保办公设施安全整洁,必须进行办公楼的修缮。					
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国安全生产法》合法合规进行修缮。					
项目实施计划		保质保量完成该项改造工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据《中华人民共和国安全生产法》,合法合规进行办公楼修缮。			依据《中华人民共和国安全生产法》,合法合规进行办公楼修缮。			
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	完成办公楼修缮项目	10	数量指标	完成办公楼修缮项目	10
		质量指标	保证施工安全	保证	质量指标	保证施工安全	保证
		时效指标	及时完成修缮项目	及时	时效指标	及时完成修缮项目	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤30万	成本指标	控制在预算批复金额内	≤30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障执法工作正常开展	保障	社会效益	保障执法工作正常开展	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	办公人员满意度	≥95分	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95分

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大同支队			
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:		105,600		年度资金总额:		105,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,600		省级财政资金		105,600	
		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		为高速公路综合行政执法一线执法人员人身意外提供必要的保障。							
立项依据		根据省总队预算编制安排。							
项目设立必要性		为一线执法人员人身意外提供保险保障,防止意外发生对执法人员造成的重大经济损失。							
保证项目实施的制度、措施		根据省总队要求,为一线执法人员购买人身意外险。							
项目实施计划		为一线执法人员购买保险,保证资金及时有效支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。				全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。			
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	一线执法人员数量	132人	数量指标	一线执法人员数量	132人		
		质量指标	一线执法人员保险覆盖率	100%	质量指标	一线执法人员保险覆盖率	100%		
		时效指标	保障人身安全及时性	及时	时效指标	保障人身安全及时性	及时		
		成本指标	人均保险费	≤800元/人	成本指标	人均保险费	≤800元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升一线执法人员安全保障	提升	社会效益	提升一线执法人员安全保障	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	完善执法人员保障制度	完善	可持续影响	完善执法人员保障制度	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		

## 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大同支队共有公务用车编制23辆，实有19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19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大同支队使用的办公用房建筑总面积40997.91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大同支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队大同支队占有使用价值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。