

临汾市交通运输综合行政执法队

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
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
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市交通运输综合行政执法队严格贯彻落实中央、省、市以及市局关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输行政执法工作的集中统一领导。主要职责：

（一）依法查处公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全、地方海事行政、水路交通、民航机场管理等方面的违法行为，行使相关行政处罚、行政行政强制权。

（二）承担全市交通运输系统治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、责任倒查等工作。

（三）承担全市普通国省干级、重要农村公路交通建设工程质量安全方面的行政执法工作；参与交通工程质量事故调查处理工作。

（四）承担全市交通运输行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作。

（五）承担市级交通运输综合行政执法队伍的教育、考核、监督和行风建设工作。

（六）承担市级交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

（七）承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市交通运输综合行政执法队是市交通运输局管理的副处级事业单位，为公益一类，核定财政拨款事业编制59名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），内设机构领导职数11名（正科级）13副（副科级）。内设10个科室（正科级）办公室、财务装备科、人事教育科、政策法规科、案件管理科、科技信息科、交通运输综合行政执法一中队、交通运输综合行政执法二中队、交通运输综合行政执法三中队、神刘公路超限检测站。

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：临汾市交通运输综合行政执法队

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	1692.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	255.76	255.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.93	59.93	
		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	1255.49	1255.49	
		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	121.42	121.42	
		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	1692.60	本年支出合计	1692.60	1692.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1692.60	支出总计	1692.60	1692.60	

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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		1692.60	1692.60					
208	社会保障和就业支出	255.76	255.76					
20805	行政事业单位养老支出	255.76	255.76					
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.76	137.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11					
210	卫生健康支出	59.93	59.93					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69					
214	交通运输支出	1255.49	1255.49					
21401	公路水路运输	1255.49	1255.49					
2140112	公路运输管理	1255.49	1255.49					
221	住房保障支出	121.42	121.42					
22102	住房改革支出	121.42	121.42					
2210201	住房公积金	121.42	121.42					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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		1692.60	1443.36	249.24
208	社会保障和就业支出	255.76	255.76	
20805	行政事业单位养老支出	255.76	255.76	
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.76	137.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	
210	卫生健康支出	59.93	59.93	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69	
214	交通运输支出	1255.49	1006.25	249.24
21401	公路水路运输	1255.49	1006.25	249.24
2140112	公路运输管理	1255.49	1006.25	249.24
221	住房保障支出	121.42	121.42	
22102	住房改革支出	121.42	121.42	
2210201	住房公积金	121.42	121.42	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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	1692.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	255.76	255.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.93	59.93		
		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	1255.49	1255.49		
		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	121.42	121.42		
		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	1692.60	本年支出合计	1692.60	1692.60		
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	1692.60	支出总计	1692.60	1692.60		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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		1692.60	1443.36	249.24
208	社会保障和就业支出	255.76	255.76	
20805	行政事业单位养老支出	255.76	255.76	
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.76	137.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	
210	卫生健康支出	59.93	59.93	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69	
214	交通运输支出	1255.49	1006.25	249.24
21401	公路水路运输	1255.49	1006.25	249.24
2140112	公路运输管理	1255.49	1006.25	249.24
221	住房保障支出	121.42	121.42	
22102	住房改革支出	121.42	121.42	
2210201	住房公积金	121.42	121.42	

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：临汾市交通运输综合行政执法队

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		1443.36	1358.39	84.97
工资福利支出		1317.90	1308.27	9.63
基本工资	工资福利支出	439.44	439.44	
津贴补贴	工资福利支出	47.02	47.02	
绩效工资	工资福利支出	426.98	426.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	137.76	137.76	
职业年金缴费	工资福利支出	68.11	68.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	59.69	59.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.46	7.83	9.63
住房公积金	工资福利支出	121.42	121.42	
商品和服务支出		75.34		75.34
办公费	商品和服务支出	2.08		2.08
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	15.13		15.13
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	商品和服务支出	23.04		23.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.97		5.97
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.74		15.74
对个人和家庭的补助		50.13	50.13	
退休费	离退休费	49.89	49.89	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：临汾市交通运输综合行政执法队

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：临汾市交通运输综合行政执法队

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	6.77	6.77		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.77	6.77		
合计	7.27	7.27		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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：临汾市交通运输综合行政执法队

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
临汾市交通运输综合行政执法队	249.24	249.24				
临汾市交通运输综合行政执法队	249.24	249.24				
执法能力提升及普法教育培训费	5.00	5.00				
车辆超限辅助治理经费	72.00	72.00				
执法效率提升经费	66.40	66.40				
公路路政执法人员经费	40.74	40.74				
临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用	34.70	34.70				
停车场租赁经费	13.00	13.00				
执法站所标准化建设经费	17.40	17.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市交通运输综合行政执法队

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

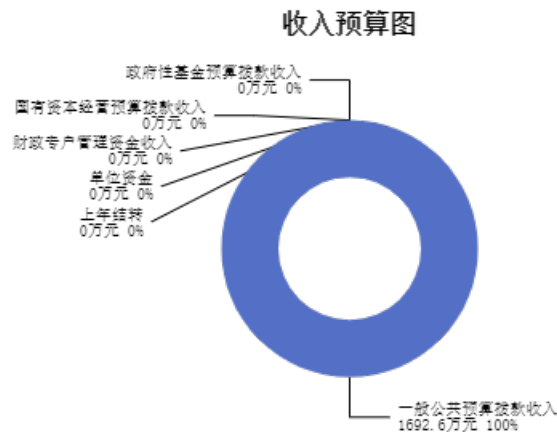
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队预算收入总计1,692.60万元，其中：本年收入1,692.60万元，上年结转0万元，比上年减少204.75万元，下降10.79%，主要原因是项目支出节约了488.9万元，减少了二个项目支出541万元，其中：临汾市治超信息管理指挥系统改造项目341万元、公路水运工程建设执法质量检测委托费200万元；新增二个项目支出52.1万元，临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用34.7万元、执法场所标准化建设经费17.4万元。人员正常调资和保险提高增加284.15万元；本年单位预算支出总计1,692.60万元，其中：本年预算安排1,692.60万元，上年结转0万元，比上年减少204.75万元，下降10.79%，主要原因是项目支出节约了488.9万元，减少了二个项目支出541万元，其中：临汾市治超信息管理指挥系统改造项目341万元、公路水运工程建设执法质量检测委托费200万元；新增二个项目支出52.1万元，临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用34.7万元、执法场所标准化建设经费17.4万元。人员正常调资和保险提高增加284.15万元。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队预算收入1,692.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,692.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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年度临汾市交通运输综合行政执法队支出预算1692.6万元，其中：基本支出1443.36万元，占85.27%；项目支出249.24万元，占14.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算1,692.60万元。其中：一般公共预算拨款1,692.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,692.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出255.76万元、卫生健康支出59.93万元、交通运输支出1,255.49万元、住房保障支出121.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

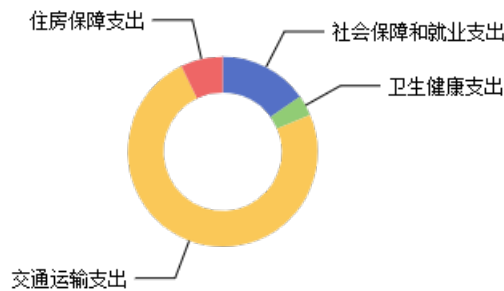
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,692.60万元，比上年增加196.25万元，增长13.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,692.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出255.76万元，占15.11%；卫生健康支出59.93万元，占3.54%；交通运输支出1,255.49万元，占74.18%；住房保障支出121.42万元，占7.17%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

2024年度临汾市交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,443.36万元，其中：

人员经费 1,358.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费84.97万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市交通运输综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算7.27

万元比2023年增加 3.54万元，主要原因是2023年12月因工作需要和执法安全因素新增两辆执法工作用车，2024年新增公务用车运行维护费3.54万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.77万元，与上年相比预算数增加3.54万元，主要原因是 2023年12月底因工作需要和执法安全因素新增2辆执法工作用车，2024年新增公务用车运行维护费3.54万元。；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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市交通运输综合行政执法队政府采购预算总额33.71万元。其中：政府采购货物预算9.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

二级单位不需要编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年临汾市交通运输综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额249.24万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额208.50万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.74万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额249.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额208.50万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公路路政执法人员经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队			
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：		407,400		年度资金总额：		407,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		407,400		省级财政资金		407,400	
		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		根据省交通运输厅、省委机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好普通国省干线公路路政执法职责及相关编制、人员划转工作的通知》（晋交人发【2019】155号），安排公路路政执法人员经费。							
立项依据		省交通运输厅、省委机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好普通国省干线公路路政执法职责及相关编制、人员划转工作的通知》（晋交人发【2019】155号）。							
项目设立必要性		能保证公路路政执法人员工资福利及时发放。							
保证项目实施的制度、措施		山西财政厅关于提前下达公路路政执法人员经费及下划经费基数基数的通知（晋财建【2023】235号）							
项目实施计划		资金到位后按时发放公路路政执法人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证公路路政执法人员工资福利及时发放。				保证公路路政执法人员工资福利及时发放。			
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	保障公路路政执法人员数量	4人	数量指标	保障公路路政执法人员数量	4人		
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	质量指标	人员工资发放准确率	100%		
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	时效指标	人员工资发放及时性	及时		
		成本指标	人员补助成本	11万元/人	成本指标	人员补助成本	11万元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高公路路政执法人员幸福指数	提升	社会效益指标	提高公路路政执法人员幸福指数	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105103449		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		执法效率提升经费								
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位 临汾市交通运输综合行政执法队						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期 99年						
项目资金 （元）	实施期资金总额：	664,013	年度资金总额：	664,000						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市县（区）财政资 金	664,013	市县（区）财政资 金	664,000						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		1、保障单位各项工作正常运转。2、交通运输行政执法工作项多、事杂、业务量大，为了更好的满足单位日常办公业务的需要，为进一步提高办公效率、优化办公环境和提升服务质量，需购置办公及应急设备，从而进一步提升执法效率，改善服务环境。								
立项依据		根据1、市编办《关于临汾市交通运输综合行政执法队机构编制事宜的通知》临编发〔2020〕31号；2、市编办《关于临汾市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》临编发〔2020〕233号。3、山西省交通运输厅《关于印发交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动实施方案的通知》。								
项目设立必要性		1、综合执法队成立以来，由于人员增加，执法事项增加，执法范围扩大，加之执法车辆、执法装备老化，同时又是交通综合行政执法工作的初期，各项制度的建立，执法人员的各项技能培训，以及按照“谁执法谁普法”普法责任制的要求，需要加大交通管理相关法律法规宣传力度，为进一步提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能，需要补充单位营运经费。2、通过购置相应的办公及应急设备，可以确保各项工作顺利开展，及时应对突发状况，保障执法人员身心健康，改善办公环境。								
保证项目实施的制度、措施		1、制定《公务用车管理规定》《差旅费管理办法》《预算内控管理制度》《办公用品管理制度》《办公设备管理制度》《办公楼管理制度》。2、专人管理办公设备。3、严格执行办公设施的使用规定。4、按时按规定完成政府采购。								
项目实施计划		1、按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。2、预算批复后，严格按照政府采购计划采购。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	1、提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能。2、保障单位日常办公正常运转。			1、提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能。2、保障单位日常办公正常运转。						
产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	
				复印纸	≥25箱				复印纸	≥25箱
				执法检查次数	≥30次/月				执法检查次数	≥30次/月
				饮水机	≤2台					
				办公沙发茶几	≤8套					
				打印机	≤6台					
				净水器	≤1台					
				碎纸机	≤1台					
				对讲机	≤4台					
				铁皮柜	≤27个					
				办公椅	≤5把					
				办公家具	≤3张					
				文件柜	≤6个					
			空调	≤3台						
	质量指标	采购验收合格率	100%			质量指标	采购验收合格率	100%		
		政府及时性	及时							

绩效指标	时效指标	资金支付性	及时	时效指标	资金支付性	及时	
	成本指标	购买复印纸	≤210箱	成本指标	购买复印纸	≤210箱	
		办公沙发茶几成本	≤2000元/套				
		文件柜成本	≤1000元/台				
		饮水机成本	≤500元/台				
		打印机成本	≤5000元/台				
		空调成本	≤3500元/台				
		差旅费补助	≤120元/天		差旅费补助	≤120元/天	
		办公桌椅成本	≤1500元/套				
		铁皮柜成本	≤200元/个				
		对讲机成本	≤580元/个				
	碎纸机成本	≤1000元/台					
	净水器成本	≤15000元/台					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	提升	社会效益指标		
有效节约效能，办公费用			减少	工作效率		提升	
生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	职工工作效率	提高	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116091955	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队			
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：		347,000		年度资金总额：		347,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		347,000		市县（区）财政资金		347,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对临汾市治超信息管理指挥系统平台升级改造，实现平台六大功能。其中由17个县市区治超平台由各县在视频流和数据流达到标准时，再上联到市级平台，实现部、省、市、县和站（企）的五级联网。将执法记录仪音视频录像实施传送到市级治超平台。							
立项依据		山西省治超办关于下发《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》的通知（晋治超办字〔2018〕3号）；山西省治超办关于印发《山西省治超信息管理指挥系统运行规范》的通知（晋治超办字〔2023〕5号）；山西省治超领导小组《关于做好全省治超联网管理信息平台运行管理工作的通知》（晋治超字〔2023〕1号）；《山西省交通运输厅行政执法全过程记录实施办法（实行）》。							
项目设立必要性		统筹建议一个互联互通，运转协调，满足站点与多级平台的信息上传，市级平台向省级平台信息联网共享的需求，完善治超信息共享和业务协同机制，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法查处能力，建立科技治超新模式，提高治超监管水平。							
保证项目实施的制度、措施		制定了保障目标实施的具体管理制度，如内控制度、财务制度、项目管理制度等。							
项目实施计划		2024年确保与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输及执法记录仪音视频传输。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		治超信息管理系统总体分布分为部省互通、省级共享、省市县站联网、路面与源头协作。实现与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输执法记录仪音视频传输。				治超信息管理系统总体分布分为部省互通、省级共享、省市县站联网、路面与源头协作。实现与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输执法记录仪音视频传输。			
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	执法记录仪数量	20台	数量指标	执法记录仪数量	20台		
			数据对接接口数量	19个		数据对接接口数量	19个		
		质量指标	有效运行时间（%）	≥95%	质量指标	有效运行时间（%）	≥95%		
			故障率（%）	<5%		故障率（%）	<5%		
	时效指标	数据统计及时性（%）	≥95%	时效指标	数据统计及时性（%）	≥95%			
	成本指标	执法记录仪网络费用	≤0.235万元/台	成本指标	执法记录仪网络费用	≤0.235万元/台			
		数据对接接口单价	≤1.58万元/个		数据对接接口单价	≤1.58万元/个			
	效益指标	经济效益指标	执法投诉下降率	>3%	经济效益指标	执法投诉下降率	>3%		
		社会效益指标	超限量下降率（%）	≥1%	社会效益指标	超限量下降率（%）	≥1%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231016112251			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		车辆超限辅助治理经费						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队		
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：	816,700	年度资金总额：	720,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资	816,700	市县（区）财政资金	720,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据中央、省、市治超工作要求，治超机构常设在交通部门，为加强对全市非法超限超载运输车辆治理，依法保护路产、路权，维护人民群众生命财产安全，要组织协调督导各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务，对经检测认定的非法超限超载运输车辆由交通部门进行检测认定，交警部门进行处罚，交通部门实施卸载，放行。						
立项依据		《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和交通运输部、公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见及年初省、市治超领导小组安排，进一步维护道路安全，巩固治超成果。						
项目设立必要性		车辆超限超载扰乱市场秩序，造成了经济市场的混乱，危害了人民群众的生命财产安全，加大了国家对公路投入的成本，因此治理车辆超限超载是关系民生大计的大事，只有治理车辆超限超载才能稳定路况，保障公路完好、畅通，促进国家经济的健康发展，维护人民群众生命财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		1.严格执行国家预算法及财务管理制度，按照项目支付进度按时支付各项支出。2.按工作要求进度第一季度支付10%，二、三季度支付70%，第四季度支付20%。3.各巡查执法中队对辖区内道路实施24小时巡查，对巡查中发现的疑似非法超限超载运输车辆依法依规进行查处，确保辖区道路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。4.及时组织协调各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。						
项目实施计划		1.严格执行国家预算法及财务管理制度，按照项目支付进度按时支付各项支出。2.按工作要求进度第一季度支付10%，二、三季度支付70%，第四季度支付20%。3.各巡查执法中队对辖区内道路实施24小时巡查，对巡查中发现的疑似非法超限超载运输车辆依法依规进行查处，确保辖区道路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。4.及时组织协调各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		1.确保辖区公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。2.运费车辆非法超限超载率控制在0.2%以下，人民群众生命财产安全得到有效保障。3.公路好路率、群众满意度明显提升。		1.确保辖区公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。2.运费车辆非法超限超载率控制在0.2%以下，人民群众生命财产安全得到有效保障。3.公路好路率、群众满意度明显提升。				
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	不停车检测天数	≤365天	数量指标	不停车检测天数	≤365天	
			检查车辆	≥800辆/天		检查车辆	≥800辆/天	
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	质量指标	超限超载率	≤0.2%	
		时效指标	道路应急处置	及时	时效指标	道路应急处置	及时	
		成本指标	治理经费	≤81.67万元	成本指标	治理经费	≤81.67万元	
			保障人数	≤10人		保障人数	≤10人	
			投入执法费用	≤224元/天/人			投入执法费用	≤224元/天/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保持运输市场的良性竞争	效果显著	社会效益指标	保持运输市场的良性竞争	效果显著	
			维护公路安全畅通	持续提升		维护公路安全畅通	持续提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员	≥95%	服务对象满意度指标	车辆运输人员	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230921163540		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法站所标准化建设经费									
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队					
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：		174,000		年度资金总额：		174,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		174,000		市县（区）财政资金		174,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据《交通运输部关于进一步深化交通运输法治政府部门建设的意见》（交法发〔2021〕125号）文件中“深入推进以“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”为内容的“四基四化”建设”的相关要求，切实发挥好基层执法作为行业管理“最后一公里”的重要作用，按照《中华人民共和国交通运输行业标准》需对办公楼门楣、墙面等部位按照“基层执法站所标准化”要求统一进行修缮亮化。									
立项依据		《交通运输部关于进一步深化交通运输法治政府部门建设的意见》（交法发〔2021〕125号）、《中华人民共和国交通运输行业标准》									
项目设立必要性		按照“四基四化”相关要求，进一步树立交通运输行政执法形象，《中华人民共和国交通运输行业标准》需对办公楼门楣、墙面等部位按照“基层执法站所标准化”要求统一进行修缮亮化									
保证项目实施的制度、措施		1. 成立项目组；2. 制定管理措施；3. 通过招投标选定施工单位；4. 按照施工方案，监督督促工程保质保量按期完成；5. 实施执法队财务管理制度，严格按照执法队内控机制措施要求予以考核保障。									
项目实施计划		1. 根据预算安排招投标；2. 确定中标单位；3. 制定施工方案；4. 组织竣工验收；5. 按期完工；6. 施工质量严格按照国家有关规定执行。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		及时进行办公设施修缮改造，保障单位日常办公正常运转				及时进行办公设施修缮改造，保障单位日常办公正常运转					
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				
								数量指标	办公楼粉刷面积	≤1555平方米	数量指标
	门楣修缮面积	≤100平方米	数量指标	门楣修缮面积	≤100平方米						
	质量指标	完工验收合格率		100%	质量指标	完工验收合格率	100%				
		时效指标	修缮工程完成及时率	100%		时效指标	修缮工程完成及时率	100%			
	产出指标		成本指标	按项目实施进度按时完成	及时		成本指标	按项目实施进度按时完成	及时		
		三色铝塑板		≤360元/张	成本指标	三色铝塑板		≤360元/张			
		工程支付总额		≤17.4万元		成本指标		工程支付总额	≤17.4万元		
		门头基础维修		≤630元/平方米				成本指标	门头基础维修	≤630元/平方米	
		墙面乳胶漆		≤52元/桶					成本指标	墙面乳胶漆	≤52元/桶
		运杂费		≤3200元						成本指标	运杂费
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度		提升		社会效益指标				工作环境安全舒适度提升程度
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标		改善办公环境，保障正常运转	有效保障			可持续影响指标		改善办公环境，保障正常运转			有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标				职工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：				20231130100321				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		停车场租赁经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队			
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：		130,000		年度资金总额：		130,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		130,000		市县（区）财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照全面加快建设交通强国的要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的停车场租赁制度，以全面实施停车场租赁管理为关键点和突破口，解决好管理中存在的突出问题，为执法部门提供强有力的保障，增强执法队公信力和执行力。							
立项依据		1、政策依据：《中华人民共和国行政强制法》。2、《交通运输行政执法程序规定》							
项目设立必要性		该项目经费主要用于行政执法过程中证据的保存，确保证据的合法性、真实性、关联性。							
保证项目实施的制度、措施		开展全面实施停车场项目管理各环节工作，对查封的车辆进行保存，便于执法部门对收集到的证据逐一审查，进行全面客观和公正地分析研判，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生等行为提供坚强的保障，并取得行政、司法。							
项目实施计划		要根据综合行政执法队工作职能及根据2022年资金安排，按照相关规定对符合条件的停车场进行租赁。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		停车场规范运行，证据保存完整性。				停车场规范运行，证据保存完整性。			
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	停车场面积	≥11500平方米	数量指标	停车场面积	≥11500平方米		
			租赁停车场	1处		租赁停车场	1处		
		质量指标	停车场达标率	100%	质量指标	停车场达标率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标	停车场租赁费	≤13万元	成本指标	停车场租赁费	≤13万元		
	效益指标	经济效益指标	正常工作运转	保障	经济效益指标	正常工作运转	保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	社会可持续影响	可持续	可持续影响指标	社会可持续影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	运营车主满意度	≥95%	服务对象满意度指标	运营车主满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231120111503			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法能力提升及普法教育培训费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步适应行政执法工作中的要求和形式，加强交通运输行政执法人员对综合行政执法相关的法律法规知识的运用和提高，规范执法行为，树立交通执法队伍的良好形象，切实提升执法人员的执法素养和法制能力。							
立项依据		交通运输部关于印发《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动方案（2021-2023）年》的通知							
项目设立必要性		为加强执法队伍建设，严格规范公正文明执法，不断提升执法人员业务技能和法律素养。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定合理的培训计划；2、制定合理的费用支付制度。							
项目实施计划		1、根据培训计划积极组织实施培训；2、按照上级部门下发的文件要求，积极参加各种培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年，执法人员执法能力和执法水平明显提高，执法队伍社会认可度和群众满意度明显提升。				2024年度执法人员执法能力和执法水平明显提高，执法队伍社会认可度和群众满意度明显提升。			
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	参会人数	≥115人	数量指标	参会人数	≥115人		
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次		
			培训天数	≥3天		培训天数	≥3天		
		质量指标	培训考核达标率	≥95%	质量指标	培训考核达标率	≥95%		
		时效指标	培训时间	及时	时效指标	培训时间	及时		
	成本指标	其他(资料费、师资费)	≤140/人	成本指标	其他(资料费、师资费)	≤140/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	执法技能提升	提升	社会效益指标	执法技能提升	提升		
			专业素质提升	提升		专业素质提升	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016112944		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输综合行政执法队共有公务用车编制3辆，实有8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0辆，其他公务用车8辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积2308.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；临汾市交通运输综合行政执法队占有使用价值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

本单位为事业单位，无政府购买服务。

（二）其他

本单位没有其他。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 3 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319 行业公众热线服务
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



— 3 —

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

— 4 —

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社 会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

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。