

泽州县公安局交通管理大队

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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
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	17
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	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
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	19

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
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
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、本单位职责

负责维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正和处理道路交通违法行为，处理道路交通事故；负责全县的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作；维护公路治安秩序，预防、制止和查处公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；协助处置突发事件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；救助遭受意外伤害、突然患病或者遇险的人员；负责全县新增机动车辆（小型机动车车辆及以下）的上户登记、发牌办证和新增驾驶员（C证及发下）的考试、发证以及机动车辆、机动车驾驶人的年度检、审验工作；办理日常的车辆、驾驶员转籍、过户、异动、变更、补牌、补证等手续；负责中央、省、市党政领导、重要外宾泽州活动和举行重要、重大集会、重大活动期间道路交通安全保卫工作；依法履行的其他职责。

二、机构设置情况

泽州县公安局交通管理大队成立于2006年6月，现有正式民警、事业人员、辅警共310余人。内设5个科室，分别为综合管理中队、应急指挥中队、交通秩序管理中队、事故预防和处理中队、车辆和驾驶人管理中队，下辖7个乡镇交管中队及1个执法站，分别为一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队及高都执法站。

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：泽州县公安局交通管理大队

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	1875.00	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	1755.64	1755.64	
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	68.00	68.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.61	20.61	
		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			
		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	30.75	30.75	
		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	1875.00	本年支出合计	1875.00	1875.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1875.00	支出总计	1875.00	1875.00	

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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	1875.00	1875.00					
204	公共安全支出	1755.64	1755.64					
20402	公安	1755.64	1755.64					
2040201	行政运行	161.92	161.92					
2040220	执法办案	287.60	287.60					
2040250	事业运行	258.27	258.27					
2040299	其他公安支出	1047.85	1047.85					
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00					
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	20.61	20.61					
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					

221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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	1875.00	539.55	1335.45
204	公共安全支出	1755.64	420.19	1335.45
20402	公安	1755.64	420.19	1335.45
2040201	行政运行	161.92	161.92	
2040220	执法办案	287.60		287.60
2040250	事业运行	258.27	258.27	
2040299	其他公安支出	1047.85		1047.85
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
210	卫生健康支出	20.61	20.61	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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
一、一般公共预算	1875.00	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	1755.64	1755.64	
		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	68.00	68.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.61	20.61	
		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			
		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	30.75	30.75	
		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	1875.00	本年支出合计	1875.00	1875.00	

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	1875.00	支出总计	1875.00	1875.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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	1875.00	539.55	1335.45
204	公共安全支出	1755.64	420.19	1335.45
20402	公安	1755.64	420.19	1335.45
2040201	行政运行	161.92	161.92	
2040220	执法办案	287.60		287.60
2040250	事业运行	258.27	258.27	
2040299	其他公安支出	1047.85		1047.85
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
210	卫生健康支出	20.61	20.61	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	30.75	30.75	
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

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：泽州县公安局交通管理大队

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		539.55	375.59	163.96
工资福利支出		417.19	358.19	59.00
基本工资	工资奖金津补贴	115.05	115.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.58	42.58	
奖金	工资奖金津补贴	6.43	6.43	
伙食补助费	其他工资福利支出	59.00		59.00
绩效工资	工资福利支出	92.15	92.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.74	33.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.87	16.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.71	13.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.33	6.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	30.75	30.75	
商品和服务支出		104.96		104.96
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	3.92		3.92
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.04		2.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	80.00		80.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		17.40	17.40	
退休费	离退休费	15.92	15.92	
医疗费补助	社会福利和救助	1.47	1.47	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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

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：泽州县公安局交通管理大队

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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	80.00	80.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	80.00	80.00		
合计	80.00	80.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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	163.96	163.96		
泽州县公安局交通管理大队	163.96	163.96		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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
泽州县公安局交通管理大队	1335.45	1335.45				
农村交通安全“两站两员”工作经费	138.96	138.96				
临时辅助人员经费	311.89	311.89				
交警队工作经费	120.00	120.00				
交警队业务经费	477.00	477.00				
2026年公安交通管理省级补助资金	287.60	287.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县公安局交通管理大队

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

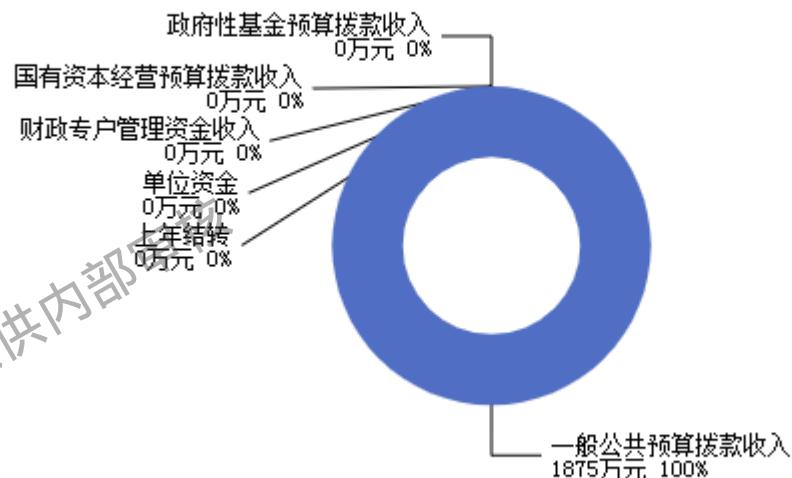
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县公安局交通管理大队预算收入总计1,875.00万元，其中：本年收入1,875.00万元，上年结转0万元，比上年增加408.95万元，增长27.89%，主要原因是临时辅助人员经费增加了114万元；增加了2026年省级补助资金287.6万元；本年单位预算支出总计1,875.00万元，其中：本年预算安排1,875.00万元，上年结转0万元，比上年增加408.95万元，增长27.89%，主要原因是临时辅助人员经费增加了114万元；增加了2026年省级补助资金287.6万元

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县公安局交通管理大队预算收入1,875.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,875.00万元，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%。无。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县公安局交通管理大队支出预算1875万元，其中：基本支出539.55万元，占28.78%；项目支出1335.45万元，占71.22%。无。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县公安局交通管理大队财政拨款收支总预算1,875.00万元。其中：一般公共预算拨款1,875.00万元，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1,875.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,755.64万元、社会保障和就业支出68.00万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出30.75万元等。无。

五、一般公共预算支出情况说明

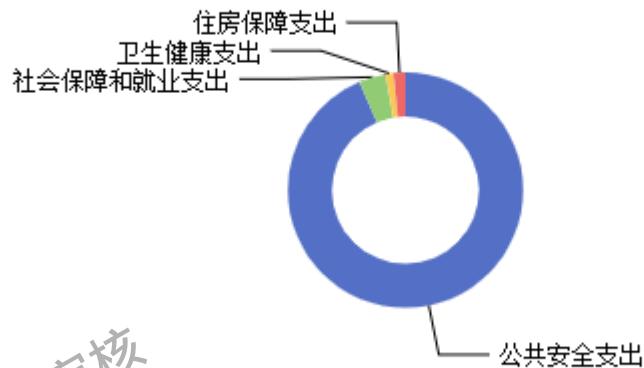
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,875.00万元，比上年增加408.95万元，增长27.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,875.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,755.64万元，占93.63%；社会保障和就业支出68.00万元，占3.63%；卫生健康支出20.61万元，占1.10%；住房保障支出30.75万元，占1.64%等。无。

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年度泽州县公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出539.55万元，其中：

人员经费375.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

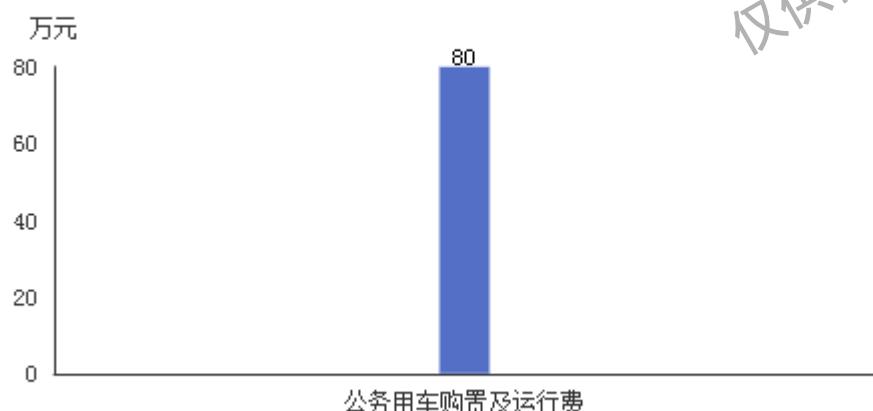
公用经费163.96万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算80.00万元，比2025年增加20.00万元，主要原因是2025年调剂给上级部门泽州县公安局20万，2026年未进行调剂。

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80.00万元，与上年相比预算数增加20.00万元，主要原因是2025年调剂给上级部门泽州县公安局20万，2026年未进行调剂，公务用车运行维护费80.00万元，与上年相比预算数增加20.00万元，主要原因是2025年调剂给上级部门泽州县公安局20万，2026年未进行调剂；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

本单位机关运行经费财政拨款预算163.96万元，比2025年预算增加13.25万元，增长8.79%，原因是2026年公务用车运行维护费增加20万元，在职人员一般公用经费减少6.69万元，事业人员工会经费减少0.06万元。

九、政府采购情况

2026年泽州县公安局交通管理大队政府采购预算总额492.16万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算490.16万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1335.45万元。

2、项目绩效目标

2026年泽州县公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,335.45万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额908.89万元；特定目标类项目2

个，涉及金额426.56万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额120.00万元，占部门（单位）项目支出总额的9%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额120.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表																																																																																																																																																																																																																	
(2026年度)																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">项目名称</td> <td colspan="5">交警队工作经费</td> </tr> <tr> <td colspan="2">主管部门及代码</td> <td colspan="2">047-泽州县公安局</td> <td>实施单位</td> <td colspan="2">泽州县公安局交通管理大队</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目属性</td> <td colspan="2">经常性项目(长期开展)</td> <td>项目期</td> <td colspan="2">99年</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="5">项目资金 (元)</td> <td>实施期资金总额:</td> <td>1,200,000</td> <td>年度资金总额:</td> <td colspan="2">1,200,000</td> </tr> <tr> <td>其中:中央财政资金</td> <td>0</td> <td>其中:中央财政资金</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>省级财政资金</td> <td>0</td> <td>省级财政资金</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>市县(区)财政资金</td> <td>1,200,000</td> <td>市县(区)财政资金</td> <td colspan="2">1,200,000</td> </tr> <tr> <td>单位自筹</td> <td>0</td> <td>单位自筹</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">其他资金</td> <td colspan="5">其他资金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目概况</td> <td colspan="5">为保证交警队日常办公需求,根据往年的情况,从1月份开始,机关5个中队及基层7个中队1个执法站,根据工作实际需要,每月用中队长的公务卡支付实际需要的电费、水费及其他工作中需要的支出,保障中队各项执法执勤工作正常开展,业务部门业务正常进行。本次预算资金总额为1200000元,其中水费预计10000元、电费预计200000元、取暖费230000元、办公费466000元、专用材料费130000元、及其他商品和服务支出164000元,全部用在中队各项执法执勤工作中,给辖区百姓一个畅通安全的交通环境。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">立项依据</td> <td colspan="5">《山西省县级公安机关经费保障标准》(晋财行【2004】618号)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目设立必要性</td> <td colspan="5">此项目能够保障大队及中队的日常运行,为民辅警执法执勤工作提供了坚实保障,为辖区百姓出行提供了一个畅通安全的交通环境。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td> <td colspan="5">每项日常业务所需经费,都需经科室长提供可行依据,经队务会研究讨论,按流程由各中队经办人,部门负责人,财务审核人,财务部门负责人,审计审核,领导审核都确认签字,再正常实施项目。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目实施计划</td> <td colspan="5">2025年1月党务会领导研究,每月各中队按照自己的工作任务及业务量正常开展工作,执法执勤过程中产生的费用及时报财务报销,各科室及中队的实际情况进行水电费支付,办公费及各项费用的支付工作。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">实施期目标</td> <td colspan="3">年度目标</td> </tr> <tr> <td>总体目标</td> <td colspan="3">圆满完成大队2026年全年执法执勤工作,保障辖区道路交通畅通安全,给群众出行提供良好环境。</td> <td colspan="3">完成大队执法执勤工作中的装备配置,日常办公办案各项开支。</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">绩效指标</td> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标值</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标值</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>水费支出次数</td> <td>≥12次</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>水费支出次数</td> <td>≥12次</td> </tr> <tr> <td>年用水量</td> <td>≥7000吨</td> <td>年用水量</td> <td>≥7000吨</td> </tr> <tr> <td>年用电费</td> <td>≥700000千瓦时</td> <td>年用电费</td> <td>≥700000千瓦时</td> </tr> <tr> <td>取暖面积</td> <td>32581.8平方米</td> <td>取暖面积</td> <td>32581.8平方米</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td>设备配置率(%)</td> <td>100%</td> <td>质量指标</td> <td>设备配置率(%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>日常办案完成时间</td> <td>12月</td> <td>时效指标</td> <td>日常办案完成时间</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>全年支付总额</td> <td>120万元</td> <td></td> <td>全年支付总额</td> <td>120万元</td> </tr> <tr> <td>单位取暖标准</td> <td>26元/平方米</td> <td></td> <td>单位取暖标准</td> <td>26元/平方米</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>每度电费标准</td> <td>0.59元/度</td> <td></td> <td>每度电费标准</td> <td>0.59元/度</td> </tr> <tr> <td>每吨水费标准</td> <td>3.15元</td> <td></td> <td>每吨水费标准</td> <td>3.15元</td> </tr> <tr> <td>经济效益</td> <td></td> <td>经济效益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>保障执勤人员按时完成日保障</td> <td>社会效益</td> <td>保障执勤人员按保障</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度指标</td> <td>生态效益</td> <td></td> <td>生态效益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%</td> <td>可持续影响</td> <td>交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度(%)≥90%</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度(%)≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工作人员满意度</td> <td>≥90%</td> <td></td> <td>工作人员满意度</td> <td>≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>负责人:</td> <td></td> <td>经办人:</td> <td></td> <td>联系电话:</td> <td></td> <td>填报日期: 20251016145921</td> </tr> </table>							项目名称		交警队工作经费					主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县公安局交通管理大队		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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000		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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000		单位自筹	0	单位自筹	0		其他资金		其他资金					项目概况		为保证交警队日常办公需求,根据往年的情况,从1月份开始,机关5个中队及基层7个中队1个执法站,根据工作实际需要,每月用中队长的公务卡支付实际需要的电费、水费及其他工作中需要的支出,保障中队各项执法执勤工作正常开展,业务部门业务正常进行。本次预算资金总额为1200000元,其中水费预计10000元、电费预计200000元、取暖费230000元、办公费466000元、专用材料费130000元、及其他商品和服务支出164000元,全部用在中队各项执法执勤工作中,给辖区百姓一个畅通安全的交通环境。					立项依据		《山西省县级公安机关经费保障标准》(晋财行【2004】618号)					项目设立必要性		此项目能够保障大队及中队的日常运行,为民辅警执法执勤工作提供了坚实保障,为辖区百姓出行提供了一个畅通安全的交通环境。					保证项目实施的制度、措施		每项日常业务所需经费,都需经科室长提供可行依据,经队务会研究讨论,按流程由各中队经办人,部门负责人,财务审核人,财务部门负责人,审计审核,领导审核都确认签字,再正常实施项目。					项目实施计划		2025年1月党务会领导研究,每月各中队按照自己的工作任务及业务量正常开展工作,执法执勤过程中产生的费用及时报财务报销,各科室及中队的实际情况进行水电费支付,办公费及各项费用的支付工作。					实施期目标				年度目标			总体目标	圆满完成大队2026年全年执法执勤工作,保障辖区道路交通畅通安全,给群众出行提供良好环境。			完成大队执法执勤工作中的装备配置,日常办公办案各项开支。			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	水费支出次数	≥12次	数量指标	水费支出次数	≥12次	年用水量	≥7000吨	年用水量	≥7000吨	年用电费	≥700000千瓦时	年用电费	≥700000千瓦时	取暖面积	32581.8平方米	取暖面积	32581.8平方米	成本指标	设备配置率(%)	100%	质量指标	设备配置率(%)	100%	日常办案完成时间	12月	时效指标	日常办案完成时间	12月	全年支付总额	120万元		全年支付总额	120万元	单位取暖标准	26元/平方米		单位取暖标准	26元/平方米	效益指标	每度电费标准	0.59元/度		每度电费标准	0.59元/度	每吨水费标准	3.15元		每吨水费标准	3.15元	经济效益		经济效益			社会效益	保障执勤人员按时完成日保障	社会效益	保障执勤人员按保障		满意度指标	生态效益		生态效益			可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%	可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%		服务对象满意度	群众满意度(%)≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)≥90%			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%		负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251016145921
项目名称		交警队工作经费																																																																																																																																																																																																															
主管部门及代码		047-泽州县公安局		实施单位	泽州县公安局交通管理大队																																																																																																																																																																																																												
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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000																																																																																																																																																																																																												
		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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000																																																																																																																																																																																																												
		单位自筹	0	单位自筹	0																																																																																																																																																																																																												
其他资金		其他资金																																																																																																																																																																																																															
项目概况		为保证交警队日常办公需求,根据往年的情况,从1月份开始,机关5个中队及基层7个中队1个执法站,根据工作实际需要,每月用中队长的公务卡支付实际需要的电费、水费及其他工作中需要的支出,保障中队各项执法执勤工作正常开展,业务部门业务正常进行。本次预算资金总额为1200000元,其中水费预计10000元、电费预计200000元、取暖费230000元、办公费466000元、专用材料费130000元、及其他商品和服务支出164000元,全部用在中队各项执法执勤工作中,给辖区百姓一个畅通安全的交通环境。																																																																																																																																																																																																															
立项依据		《山西省县级公安机关经费保障标准》(晋财行【2004】618号)																																																																																																																																																																																																															
项目设立必要性		此项目能够保障大队及中队的日常运行,为民辅警执法执勤工作提供了坚实保障,为辖区百姓出行提供了一个畅通安全的交通环境。																																																																																																																																																																																																															
保证项目实施的制度、措施		每项日常业务所需经费,都需经科室长提供可行依据,经队务会研究讨论,按流程由各中队经办人,部门负责人,财务审核人,财务部门负责人,审计审核,领导审核都确认签字,再正常实施项目。																																																																																																																																																																																																															
项目实施计划		2025年1月党务会领导研究,每月各中队按照自己的工作任务及业务量正常开展工作,执法执勤过程中产生的费用及时报财务报销,各科室及中队的实际情况进行水电费支付,办公费及各项费用的支付工作。																																																																																																																																																																																																															
实施期目标				年度目标																																																																																																																																																																																																													
总体目标	圆满完成大队2026年全年执法执勤工作,保障辖区道路交通畅通安全,给群众出行提供良好环境。			完成大队执法执勤工作中的装备配置,日常办公办案各项开支。																																																																																																																																																																																																													
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	水费支出次数	≥12次	数量指标	水费支出次数	≥12次																																																																																																																																																																																																										
			年用水量	≥7000吨		年用水量	≥7000吨																																																																																																																																																																																																										
			年用电费	≥700000千瓦时		年用电费	≥700000千瓦时																																																																																																																																																																																																										
			取暖面积	32581.8平方米		取暖面积	32581.8平方米																																																																																																																																																																																																										
	成本指标	设备配置率(%)	100%	质量指标	设备配置率(%)	100%																																																																																																																																																																																																											
		日常办案完成时间	12月	时效指标	日常办案完成时间	12月																																																																																																																																																																																																											
		全年支付总额	120万元		全年支付总额	120万元																																																																																																																																																																																																											
		单位取暖标准	26元/平方米		单位取暖标准	26元/平方米																																																																																																																																																																																																											
	效益指标	每度电费标准	0.59元/度		每度电费标准	0.59元/度																																																																																																																																																																																																											
每吨水费标准		3.15元		每吨水费标准	3.15元																																																																																																																																																																																																												
经济效益			经济效益																																																																																																																																																																																																														
社会效益		保障执勤人员按时完成日保障	社会效益	保障执勤人员按保障																																																																																																																																																																																																													
满意度指标	生态效益		生态效益																																																																																																																																																																																																														
	可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%	可持续影响	交警执勤巡逻覆盖率(%)≥90%																																																																																																																																																																																																													
	服务对象满意度	群众满意度(%)≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)≥90%																																																																																																																																																																																																													
	工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%																																																																																																																																																																																																												
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251016145921																																																																																																																																																																																																											

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，泽州县公安局交通管理大队共有公务用车编制35辆，实有35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33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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积2350.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县公安局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县公安局交通管理大队占有使用价值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

无情况说明

（二）其他

无情况说明

仅供内部审核

仅供内部审核

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

— 1 —

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。



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。