

山 阴 县 交 通 运 输 事 业 发 展 中 心

2 0 2 4 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.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规。负责道路运输市场的宏观调控、营运车辆运力投放、线路布局，客运、出租汽车的更新、发证和营运车辆的年审工作。（二）负责本辖区内客运、出租汽车票价标准及调整方案的审核、上报审批工作。（三）负责道路运输企业安全监管、信誉考核工作；负责道路运输动态监管、违章处罚工作。（四）负责受理客货运输服务质量的投诉受理、调查处理工作。（五）负责辖区内国省干线、农村公路建设协调、养护、路政管理工作；协助水路部门做好渡口渡船安全管理。（六）负责全县农村公路路政管理工作运管理、交通工程质量和安全、地方海事行政、水路交通等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检测、行政强制等行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位下设机构1、办公室；2、交通运输股；3、交通治超股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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	699.28	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	99.19	99.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.96	25.96	
		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	530.47	530.47	
		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	43.66	43.66	
		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	699.28	本年支出合计	699.28	699.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	699.28	支出总计	699.28	699.28	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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		699.28	699.28					
208	社会保障和就业支出	99.19	99.19					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11					
20808	抚恤	2.90	2.90					
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96					
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31					
214	交通运输支出	530.47	530.47					
21401	公路水路运输	530.47	530.47					
2140112	公路运输管理	530.47	530.47					
221	住房保障支出	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66					
2210201	住房公积金	43.66	43.66					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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		699.28	57.56	641.72
208	社会保障和就业支出	99.19	8.52	90.67
20805	行政事业单位养老支出	93.01	8.21	84.80
2080502	事业单位离退休	5.69		5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	5.47	52.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	2.74	26.37
20808	抚恤	2.90		2.90
2080802	伤残抚恤	2.90		2.90
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	0.31	2.97
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	0.31	2.97
210	卫生健康支出	25.96	2.44	23.52
21011	行政事业单位医疗	25.96	2.44	23.52
2101102	事业单位医疗	23.65	2.22	21.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	0.22	2.09
214	交通运输支出	530.47	42.50	487.97
21401	公路水路运输	530.47	42.50	487.97
2140112	公路运输管理	530.47	42.50	487.97
221	住房保障支出	43.66	4.10	39.56
22102	住房改革支出	43.66	4.10	39.56
2210201	住房公积金	43.66	4.10	39.56

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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	699.28	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	99.19	99.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.96	25.96		
		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	530.47	530.47		
		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	43.66	43.66		
		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	699.28	本年支出合计	699.28	699.28		
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	699.28	支出总计	699.28	699.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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		699.28	57.56	641.72
208	社会保障和就业支出	99.19	8.52	90.67
20805	行政事业单位养老支出	93.01	8.21	84.80
2080502	事业单位离退休	5.69		5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	5.47	52.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	2.74	26.37
20808	抚恤	2.90		2.90
2080802	伤残抚恤	2.90		2.90
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	0.31	2.97
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	0.31	2.97
210	卫生健康支出	25.96	2.44	23.52
21011	行政事业单位医疗	25.96	2.44	23.52
2101102	事业单位医疗	23.65	2.22	21.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	0.22	2.09
214	交通运输支出	530.47	42.50	487.97
21401	公路水路运输	530.47	42.50	487.97
2140112	公路运输管理	530.47	42.50	487.97
221	住房保障支出	43.66	4.10	39.56
22102	住房改革支出	43.66	4.10	39.56
2210201	住房公积金	43.66	4.10	39.56

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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		57.56	52.18	5.38
工资福利支出		52.18	52.18	
基本工资	工资福利支出	20.51	20.51	
津贴补贴	工资福利支出	3.03	3.03	
绩效工资	工资福利支出	13.58	13.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.47	5.47	
职业年金缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	4.10	4.10	
商品和服务支出		5.38		5.38
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.54		0.54
工会经费	商品和服务支出	0.69		0.69
福利费	商品和服务支出	0.69		0.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
税金及附加费用	商品和服务支出	0.46		0.46
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

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：山阴县交通运输事业发展中心

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：山阴县交通运输事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县交通运输事业发展中心	641.72	641.72				
自收自支补助资金	508.62	508.62				
自收自支公用经费补助	36.20	36.20				
治超工作经费	80.00	80.00				
专项业务经费补助	4.00	4.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
郭明向伤残补助	2.90	2.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县交通运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

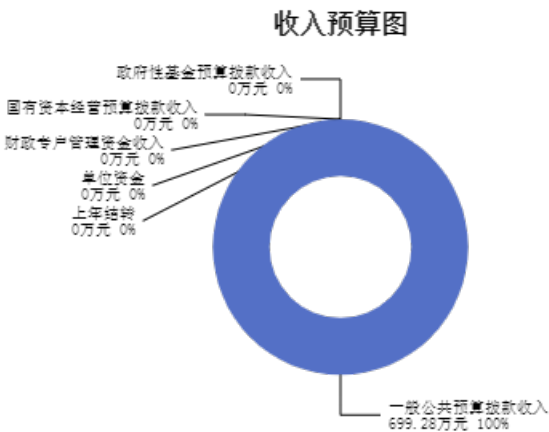
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县交通运输事业发展中心预算收入总计699.28万元，其中：本年收入699.28万元，上年结转0万元，比上年减少42.73万元，下降5.76%，主要原因是上年度有古城超限站改造工程，今年未列入项目；本年单位预算支出总计699.28万元，其中：本年预算安排699.28万元，上年结转0万元，比上年减少42.73万元，下降5.76%，主要原因是上年度有古城超限站改造工程，今年未列入项目。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县交通运输事业发展中心预算收入699.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入699.28万元，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年度山阴县交通运输事业发展中心支出预算699.28万元，其中：基本支出57.56万元，占8.23%；项目支出641.72万元，占91.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县交通运输事业发展中心财政拨款收支总预算699.28万元。其中：一般公共预算拨款699.28万元，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699.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出99.19万元、卫生健康支出25.96万元、交通运输支出530.47万元、住房保障支出43.66万元等。

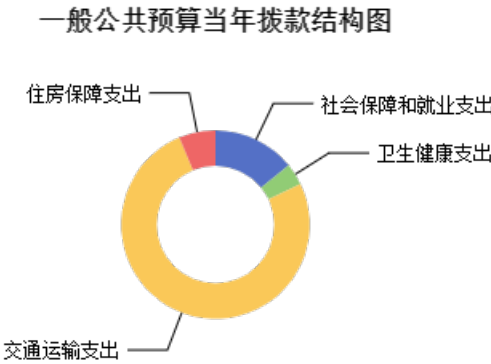
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出699.28万元,比上年减少42.08万元，下降5.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出699.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.19万元，占14.18%；卫生健康支出25.96万元，占3.71%；交通运输支出530.47万元，占75.86%；住房保障支出43.66万元，占6.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

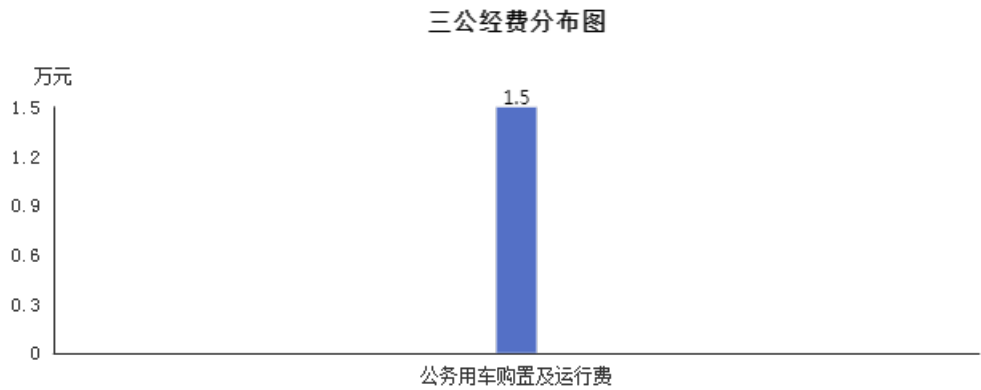
2024年度山阴县交通运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出57.56万元，其中：

人员经费52.18万元，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、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5.38万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县交通运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2023年预算数相同。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；公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年山阴县交通运输事业发展中心政府采购预算总额2.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报整体绩效目标表。

2、项目绩效目标

2024年山阴县交通运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额699.28万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额643.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额643.29万元，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643.29万元；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）

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输事业发展中心		
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：	5,097,900	年度资金总额：	5,086,200			
	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	5,097,900	市县（区）财政资金	5,086,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自收自支补助资金					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		自收自支人员工资按月发放					
保证项目实施的制度、措施		自收自支人员工资按月发放					
项目实施计划		自收自支人员工资按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	自收自支人员工资按月发放				自收自支人员工资按月发放		
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	自收自支补助资金数量	46人	数量指标	自收自支补助资金	46人
		质量指标	自收自支补助资金质量	按月发放	质量指标	自收自支补助资金	按月发放
		时效指标	自收自支补助资金时效	及时	时效指标	自收自支补助资金	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支补助资金社会效益	≥95%	社会效益指标	自收自支补助资金	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支补助资金服务对象	≥95%	服务对象满意度	自收自支补助资金	≥95%

项目名称		自收自支公用经费补助					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）			实施单位		山阴县交通运输事业发展中心
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：	365,000		年度资金总额：	362,000	
		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	365,000		市县（区）财政资金	362,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		自收自支公用经费补助					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位运转					
项目实施计划		保障单位运转					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位运转			保障单位运转		
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
	产出指标	数量指标	保障职工数量	46人	数量指标	保障职工数量	46人
		质量指标	自收自支公用经费补助质	保障单位运转	质量指标	自收自支公用经	保障单位运转
		时效指标	自收自支公用经费补助时	及时	时效指标	自收自支公用经	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支公用经费补助社	≥95%	社会效益指标	自收自支公用经	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支公用经费补助服	≥95%	服务对象满意度指	自收自支公用经	≥95%

项目名称			专项业务经费补助				
主管部门及代码			046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输事业发展中心	
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：	40,000	年度资金总额：	40,000	
			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	40,000	市县（区）财政资金	40,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年单位退休人员医保补贴				
立项依据			2024年单位退休人员医保补贴				
项目设立必要性			2024年单位退休人员医保补贴				
保证项目实施的制度、措施			2024年单位退休人员医保补贴				
项目实施计划			资金到位专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年单位退休人员医保补贴				2024年单位退休人员医保补贴		
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	2024年单位退休人员医保	8人	数量指标	2024年单位退休	8人
		质量指标	资金使用的合规	合规	质量指标	资金使用的合规	合规
		时效指标	资金支付的及时	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标	成本控制率	按预算标准支付	成本指标	成本控制率	按预算标准支付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便职工，	符合	社会效益指标	方便职工，	符合
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目名称			治超工作经费				
主管部门及代码			046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输事业发展中心	
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：		800,000		年度资金总额：	800,000	
	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		800,000		市县（区）财政资金	800,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			专项业务工作经费，治理超限经费。				
立项依据			依据省政府301号令，治超经费附属省考核项目				
项目设立必要性			治超经费是为了保障道路安全畅通，保护公路路权、产权。				
保证项目实施的制度、措施			按资金性质合理、规范使用，资金及时到位，加强审核管理。				
项目实施计划			按照实施预算绩效管理的要求，做好绩效目标监控，资金专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专项业务工作经费，治理超限经费，				专项业务工作经费，治理超限经费，		
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	专项业务工作经费	2个	数量指标	专项业务工作经费	2个
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	成本预算情况	控制在预算之内	成本指标	成本预算情况	控制在预算之内
	效益指标	经济效益指标	公路运输经济的健康发展	促进经济发展	经济效益指标	公路运输经济的	促进经济发展
		社会效益指标	基本公共服务水平	符合	社会效益指标	基本公共服务水	符合
		生态效益指标	开展此工作符合生态环境	完善	生态效益指标	开展此工作符合	完善
		可持续影响指标	治超经费的作用	长期	可持续影响指标	治超经费的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益公众满意度	≥98%

项目名称		郭明向伤残补助					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输事业发展中心		
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：		30,000	年度资金总额：	29,000		
	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		30,000	市县（区）财政资金	29,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		职工工伤保险，对职工的生活补贴。					
立项依据		调节协议书，职工工伤条例的规定实施。					
项目设立必要性		职工工伤保险，对职工的生活补贴。					
保证项目实施的制度、措施		经费按时到位，依规定执行，足额发放					
项目实施计划		按照政策依据，按照协议书规定执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	职工的生活补助，因工伤失去生活自理能力，国家对职工及其家庭的补贴。			职工的生活补助，因工伤失去生活自理能力，国家对职工及其家庭的补贴			
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	补助对象人员	1人	数量指标	补助对象人员	1人
		质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	成本预算	预算指标内	成本指标	成本预算	预算指标内
	效益指标	经济效益指标	对职工家庭的补助	提高	经济效益指标	对职工家庭的补	提高
		社会效益指标	促进社会和谐	符合	社会效益指标	促进社会和谐	符合
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥98%

项目名称			综合行政执法专项经费				
主管部门及代码			046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输事业发展中心	
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：		100,000		年度资金总额：	100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			综合行政执法专项经费				
立项依据			依法开展交通运输领域的行政执法工作，维护交通运输环境的良好秩序				
项目设立必要性			依法开展交通运输领域的行政执法工作，维护交通运输环境的良好秩序、净化交通运输环境，提高交通运输执法效率，维护人民道路财产安全				
保证项目实施的制度、措施			依照规定资金及时到位，按照流程严格审核，保障执法公正进行				
项目实施计划			执法资金专款专用，付款途径合规合法，用款目的严格有效				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年度综合行政执法专项经费，维护交通运输环境的良好秩序，维护人民道路财 产安全				2024年度综合行政执法专项经费，维护交通运输环 境的良好秩序，维护人民道路财产安全		
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	执法经费补助单位	1个	数量指标	执法经费补助单	1个
		质量指标	资金使用合规性	合理	质量指标	资金使用合规性	合理
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	净化交通运输环境	提升	社会效益指标	净化交通运输环	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护交通运输市场秩序	改善	可持续影响指标	维护交通运输市	改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众对执法效果满意度	≥98%	服务对象满意度指	公众对执法效果	≥98%

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，山阴县交通运输事业发展中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县交通运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县交通运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县交通运输事业发展中心占有使用价值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

附《政府购买服务指导性目录》。

（二）其他

无

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。



- 1 -

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

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

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。