稷山县人民政府办公室综合保障中心

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
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025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.....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.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....22

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责

1、负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务。

2、负责全县车辆超限超载治理工作的法律、法规和政策宣传。

3、负责全县车辆超限超载治理工作的组织协调。

4、指导全县超限检测站的规划、建设和执法人员培训工作。

5、负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发工作。

6、完成县人民政府交办的其他工作事项。

2026年工作计划

（一）继续加大路面管控和源头监管力度，严厉打击违法超限超载行为。

（二）继续加大治超宣传力度，赢得广大人民群众对治超的理解、支持和监督。

（三）继续加大科技治超力度，建立长效机制，完成治超工作治理模式由传统监管向数字治理转变。

我们虽然取得了一定成绩，但工作中还存在许多不足，特别是对照省、市治超工作的整体要求，差距还很大，下一步，让我们在二十大精神的指引下，牢固树立抓治超就是抓安全，抓治超就是抓发展的理念，推进治超管理体系和治理能力现代化，守正创新，踔厉奋发，持续做好治超工作，为推动经济社会高质量发展，保障道路畅通和人民群众生命财产安全作出新的贡献，夺取治超工作更大胜利。

二、机构设置情况

稷山县人民政府办公室综合保障中心设置机构股室5个，其中有：办公室、督查室、业务室、财务室、稽查队。

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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	10.00	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			
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	10.00	10.00	
		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	**10.00**	**本年支出合计**	**10.00**	**10.00**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**10.00**	**支出总计**	**10.00**	**10.00**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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		10.00	10.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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		**10.00**		**10.00**
214	交通运输支出	10.00		**10.00**
21401	公路水路运输	10.00		**10.00**
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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	10.00	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				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	10.00	10.00		
		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	10.00	本年支出合计	10.00	10.00		

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	**10.00**	**支出总计**	**10.00**	**10.00**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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		10.00		10.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00

预算公开表6

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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

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：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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
稷山县人民政府办公室综合保障中心	10.00	10.00				
治超工作经费	10.00	10.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县人民政府办公室综合保障中心　　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

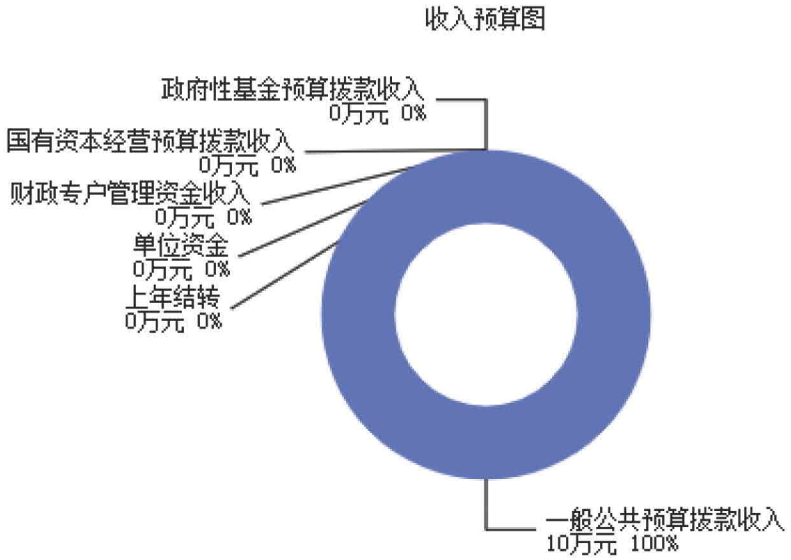
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心预算收入总计10.00万元，其中：本年收入10.00万元，上年结转0万元，与上年相同；本年单位预算支出总计10.00万元，其中：本年预算安排10.00万元，上年结转0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心预算收入10.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入10.00万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心支出预算10万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心财政拨款收支总预算10.00万元。其中：一般公共预算拨款10.00万元，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10.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：交通运输支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

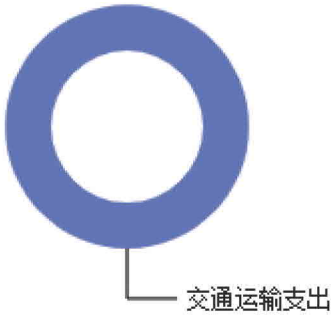
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心一般公共预算当年支出10.00万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心一般公共预算当年支出10.00万元，主要用于以下方面：交通运输支出10.00万元，占100.00%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

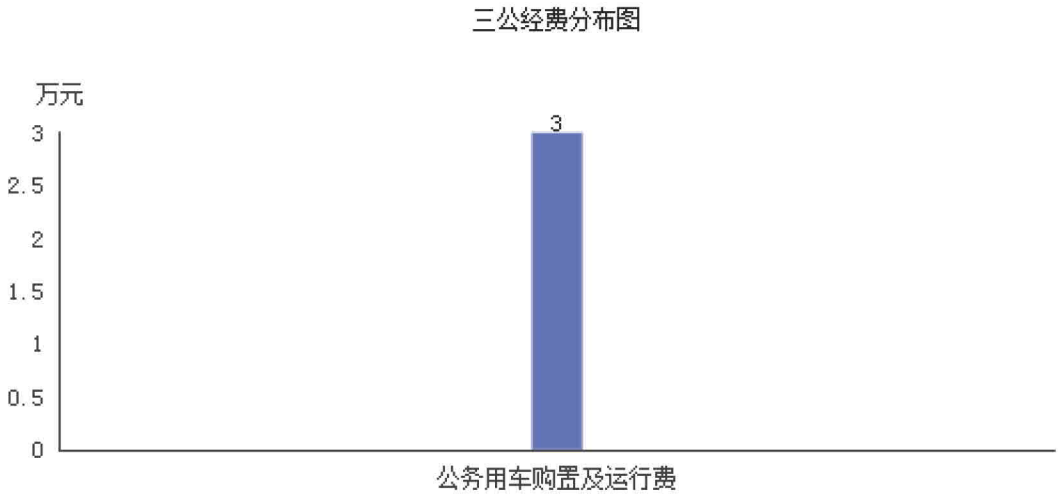
2026年度稷山县人民政府办公室综合保障中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县人民政府办公室综合保障中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2025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；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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

2026年机关运行经费财政拨款预算0元，比2025年增减0元，增减比率0%。原因是在编人员工资和经费转到政府办公室，所以本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县人民政府办公室综合保障中心政府采购预算总额4.00万元。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4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县人民政府办公室综合保障中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；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）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	治超工作经费			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室综合保障中心
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：	100,000	年度资金总额：	0
	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标							
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤30000元/车年	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益		
		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	>99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106103010

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，稷山县人民政府办公室综合保障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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县人民政府办公室综合保障中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县人民政府办公室综合保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县人民政府办公室综合保障中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

稷山县人民政府办公室综合保障中心

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)有关规定，结合省直部门修改增设意见，修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。我单位不涉及政府购买服务。

稷山县人民政府办公室综合保障中心

2026年1月20日

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。