

山西省天镇公路管理段2021年单位预算

目 录

第一部分 概况

一、山西省天镇公路管理段单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	2

第二部分 山西省天镇公路管理段 2021 年度预算报表

一、山西省天镇公路管理段 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西省天镇公路管理段 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西省天镇公路管理段 2021 年预算支出总表.....	2
四、山西省天镇公路管理段 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省天镇公路管理段 2021 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、山西省天镇公路管理段 2021 年一般公共预算支出分经济科目表.....	2
七、山西省天镇公路管理段 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	2
八、山西省天镇公路管理段 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	2
九、山西省天镇公路管理段 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	2
十、山西省天镇公路管理段 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	2
十一、山西省天镇公路管理段 2021 年绩效目标表.....	2

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年部门预算数据变动情况及原因.....	3
二、“三公”经费增加变动原因说明.....	3
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、政府采购情况.....	3
五、绩效管理情况.....	3
六、国有资产占有使用情况.....	3
七、其他说明.....	3

第四部分 名字解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，法人代表梁波。

现下设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队、一个新平养护中心和两个养护道班（张西河道班、袁家窑道班）。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、山西省天镇公路管理段 2021 年预算收支总表

二、山西省天镇公路管理段 2021 年预算收入总表

三、山西省天镇公路管理段 2021 年预算支出总表

四、山西省天镇公路管理段 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省天镇公路管理段 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省天镇公路管理段 2021 年一般公共预算支出分经济科目表

七、山西省天镇公路管理段 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省天镇公路管理段 2021 年政府性基金预算支出
预算表

九、山西省天镇公路管理段 2021 年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表

十、山西省天镇公路管理段 2021 年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表

十一、山西省天镇公路管理段 2021 年绩效目标表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年收入预算共计698.76 万元，均为一般公共预算。
较2020年减少项目收入预算。

2021年支出预算共计698.76 万元，按支出功能划分社会
保障和就业支出社会保障和就业支出100.62万元，卫生健康
支出33.69万元，交通运输支出564.45万元。较2020年减少项
目支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，
比2020 年减少1万元，原因是公务接待费的减少。其中：公
务接待费0万元，比上年减少1万元，公务用车运行维护费
4.6万元，与上年预算相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

本单位没有政府采购情况

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年山西省天镇公路管理段实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款21.25万元。

2、绩效目标情况

为确保正常开展段里各项工作，贯彻落实上级安排部署，确保段里各项事业取得圆满成功，大力弘扬社会主义核心价值观，推动精神文明建设工作更上一个新台阶。按照年初工作目标，合理安排支出，确保各项工作顺利开展，完成年度工作任务，进一步推进全段各项工作更进一步。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截止2020年底，山西省天镇公路管理段拥有车辆11辆，净值为12.69万元

2、房屋情况；截止2020年底，山西省天镇公路管理段拥有房屋面积4651.07平米，净值为268.46万元

3、其他国有资产占有使用情况。截止2020年底，山西省天镇公路管理段国有资产占用为113848.86万元，主要为公共基础设施、桥梁、隧道等资产。

七、其他说明：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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量

和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	698.76	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	100.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.69
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	564.45
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.76	本年支出合计	698.76

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	698.76	698.76			
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62			
05	行政事业单位养老支出	100.62	100.62			
02	事业单位离退休	10.80	10.80			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94			
210	卫生健康支出	33.69	33.69			
11	行政事业单位医疗	33.69	33.69			
02	事业单位医疗	26.20	26.20			
03	公务员医疗补助	7.49	7.49			
214	交通运输支出	564.45	564.45			
01	公路水路运输	564.45	564.45			
99	其他公路水路运输支出	564.45	564.45			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	698.76	677.51	21.25
208	社会保障和就业支出	100.62		
05	行政事业单位养老支出	100.62		
02	事业单位离退休	10.80	10.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	
210	卫生健康支出	33.69		
11	行政事业单位医疗	33.69		
02	事业单位医疗	26.20	26.20	
03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
214	交通运输支出	564.45		
01	公路水路运输	564.45		
99	其他公路水路运输支出	564.45	543.20	21.25

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	698.76	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	100.62	100.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.69	33.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	564.45	564.45	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	698.76	本年支出合计	698.76	698.76	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	698.76	677.51	21.25
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	
05	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
02	事业单位离退休	10.80	10.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	
210	卫生健康支出	33.69	33.69	
11	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
02	事业单位医疗	26.20	26.20	
03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
214	交通运输支出	564.45	543.20	21.25
01	公路水路运输	564.45	543.20	21.25
99	其他公路水路运输支出	564.45	543.20	21.25

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	677.51	
工资福利支出	612.97	
基本工资	214.68	
津贴补贴	51.01	
奖金	1.56	
绩效工资	135.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	
职业年金缴费	29.94	
职工基本医疗保险缴费	26.95	
公务员医疗补助缴费	7.49	
其他社会保障缴费	3.37	
住房公积金	44.91	
其他工资福利支出	38.03	
商品和服务支出	51.70	
办公费	2.00	
印刷费	0.50	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	8.42	
物业管理费	2.48	
差旅费	5.00	
工会经费	7.12	
福利费	12.46	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	3.12	
对个人和家庭的补助	12.84	
退休费	9.49	
生活补助	3.35	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：山西省天镇公路管理段无政府性基金预算收入，故本表无数据

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：山西省天镇公路管理段无政府性基金预算支出，故本表无数据

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

说明：山西省天镇公路管理段无机关运行经费预算财政拨款，故本表无数据

预算公开表11

山西省省级预算部门（单位）项目支出现效目标申报表							
（ 2021 年度）							
项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213750003		实施单位		山西省天镇公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		71.25	年度资金总额:		21.25	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		71.25	省级财政资金		21.25	
	市县(区)财政		0.0	市县(区)财政资金		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		保证单位工作运行保障,网络运行维护费、内控软件编制费用等。					
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》,《山西省机关事务管理办法》					
项目设立必要性		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需要的必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》,《山西省机关事务管理办法》					
项目实施计划		根据本单位实际运转情况确定支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,进一步推进全段各项工作更进一步。			为确保正常开展段里各项工作,贯彻落实上级安排部署,确保段里各项事业取得圆满成功,大力弘扬社会主义核心价值观,推动精神文明建设工作更上一个新台阶			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	2175.34平方米	数量指标	取暖覆盖面积	2175.34平方米
			日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	2人
		质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
	有责停暖次数		0次	有责停暖次数		0次	
	公共场所整洁率		100%	公共场所整洁率		100%	
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时	
		及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时	
		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时	
		及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时	
	成本指标	取暖成本	34.65元/平方米	成本指标	取暖成本	34.65元/平方米	
	效益指标	社会效益	满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足
			满足员工用电、用水需求	满足		满足员工用电、用水需求	满足
			维护工作环境	满足		维护工作环境	满足
			有效投诉次数	0次		有效投诉次数	0次
安全事故发生次数			0次	安全事故发生次数		0次	
可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	
负责人:	梁波	经办人:		联系电话:	03527202738	填报日期:	

