

山西省天镇公路管理段2022年单位预算

目 录

第一部分 概况	1
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 2022 年度预算报表	2
一、山西省天镇公路管理段 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省天镇公路管理段 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省天镇公路管理段 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西省天镇公路管理段 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西省天镇公路管理段 2022 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、山西省天镇公路管理段 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、山西省天镇公路管理段 2022 年“三公”经费支出预算表.....	2
十一、山西省天镇公路管理段 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	2
第三部分 2022 年单位预算情况说明	3
一、2022 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 名词解释	4

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 2022 年度单位预算报表

一、山西省天镇公路管理段 2022 年预算收支总表

二、山西省天镇公路管理段 2022 年预算收入总表

三、山西省天镇公路管理段 2022 年预算支出总表

四、山西省天镇公路管理段 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省天镇公路管理段 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省天镇公路管理段 2022 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 2022 年政府性基金预算收入
预算表

八、山西省天镇公路管理段 2022 年政府性基金预算支出
预算表

九、山西省天镇公路管理段 2022 年国有资本经营预算收
支预算表

十、山西省天镇公路管理段 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、山西省天镇公路管理段 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算共计777.37万元，均为一般公共预算。
较2021年增加人员经费收入预算。

2022年支出预算共计777.37万元，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106.29万元，卫生健康支出34.13万元，交通运输支出636.95万元。较2021年增加人员经费支出预算，主要原因是社保、住房公积金缴费比例的调整及其他工资福利支出的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.6万元，与上年一致。其中：公务接待费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

2022年山西省天镇公路管理段实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款共计777.37万元，其中人员

类项目经费704.07万元、公用经费68.66万元、单位运转经费1.04万元、四好路督导经费3.6万元。

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2021年底，山西省天镇公路管理段拥有车辆11辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车8辆，净值为12.69万元

2、房屋情况;截止2021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2021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

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

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。

2022年预算收支总表

部门：[213300003004]山西省天镇公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	777.37	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	106.29	106.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.13	34.13	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	636.95	636.95	
		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	777.37	本年支出合计	777.37	777.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	777.37	支出总计	777.37	777.37	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	777.37	777.37					
208	[208]社会保障和就业支出	106.29	106.29					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	106.29	106.29					
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.92	15.92					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12					
210	[210]卫生健康支出	34.13	34.13					
21007	[21007]计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.89	33.89					
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.36	26.36					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53					
214	[214]交通运输支出	636.95	636.95					
21401	[21401]公路水路运输	636.95	636.95					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	636.95	636.95					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		777.37	772.73	4.64
208	[208]社会保障和就业支出	106.29		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	106.29		
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
210	[210]卫生健康支出	34.13		
21007	[21007]计划生育事务	0.24		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.89		
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.36	26.36	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53	
214	[214]交通运输支出	636.95		
21401	[21401]公路水路运输	636.95		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	636.95	632.31	4.64

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	777.37	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	106.29	106.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.13	34.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	636.95	636.95		
		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	777.37	本年支出合计	777.37	777.37		
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	777.37	支出总计	777.37	777.37		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	777.37	772.73	4.64
208	[208]社会保障和就业支出	106.29	106.29	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	106.29	106.29	
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
210	[210]卫生健康支出	34.13	34.13	
21007	[21007]计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.36	26.36	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53	
214	[214]交通运输支出	636.95	632.31	4.64
21401	[21401]公路水路运输	636.95	632.31	4.64
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	636.95	632.31	4.64

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	772.73	
工资福利支出	687.77	
基本工资	219.60	
津贴补贴	50.12	
奖金	1.53	
绩效工资	133.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	
职业年金缴费	30.12	
职工基本医疗保险缴费	26.36	
公务员医疗补助缴费	7.53	
其他社会保障缴费	4.13	
住房公积金	64.41	
其他工资福利支出	90.40	
商品和服务支出	70.31	
办公费	4.00	
印刷费	3.50	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	7.54	
物业管理费	1.84	
差旅费	5.00	
维修(护)费	7.98	
公务接待费	1.00	
工会经费	7.17	
福利费	12.56	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	9.12	
对个人和家庭的补助	14.65	
退休费	9.92	
生活补助	4.49	
奖励金	0.24	

2022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	

我单位无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

我单位无国有资本经营预算收支

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
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	5.60

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

我单位无机关运行经费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		单位运转经费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省天镇公路管理段		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		31,200	年度资金总额:		10,400	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		31,200	省级财政资金		10,400	
		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		保证单位正常运转, 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, 进一步推进全段工作。				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, 进一步推进全段工作更进一步。			
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	办公经费类别	≥10项	数量指标	日常安保人员配备到位数	≥2人	
						取暖覆盖面积	≥2462.49平方米	
						日常保洁人员配备到位数	≥2人	
						单位用电量	≥10000度	
						单位用水量	≥10000立方米	
		质量指标	项目质量达标率	100率	质量指标	有责停水次数	≥0次	
						公共场所整洁率	≥100%	
						有责停暖次数	≥0次	
						有责停电次数	≥0次	
	时效指标	项目完成及时率	100	时效指标	及时缴纳水费	100及时		
					设备维修响应及时性	100及时		
					及时缴纳电费	100及时		
					及时缴纳取暖费	100及时		
	成本指标	控制在预算批复金额范围内	25万元	成本指标	控制在预算批复金额范围内	25万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100	社会效益指标	满足员工用电、用水需求	≥100满足		
					维护工作环境	≥100维护		
	生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	经费持续年限	3年	可持续影响指标	经费持续年限	3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90率	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	梁波	联系电话:	0352-7202738	填报日期:	202107090943 13		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		213300003-山西省公路局大同分局		实施单位		山西省天镇公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		686,600	年度资金总额:		686,600			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金		686,600	省级财政资金		686,600			
	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		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,保障单位正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	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	定性					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	定性					
		时效指标	时效指标	按计划完成培训	≥90%				时效指标
				按计划召开会议	≥90%				
			成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费				≤0元/车年
					事业单位公务用车运维费				≤23000元/车年
	三、四类会议标准	≤360元/人天							
	二类会议标准	≤400元/人天							
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		100	社会效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	定性	社会效益指标				
			单位正常运转保障度	定性					
		生态效益指标	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		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标					
负责人:	经办人:	梁波	联系电话:	0352-7202738	填报日期:	20211022164847			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		四好农村路督导经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省天镇公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	108,000	年度资金总额:	36,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	108,000	省级财政资金	36,000		
		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		为进一步把农村公路建好, 管好、护好、运营好《“四好农村路” 督导考评办法》(交公路法[2017]11号)文件要求, 对四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查。					
立项依据		“四好农村路” 督导考评办法[交公路法[2017]11号]					
项目设立必要性		对四好农村路建设任务, 目标和主要政策落实情况进行督导检查					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《“四好农村路” 督导考评办法》[交公路法[2017]11号]文件要求, 对四好农村路建设情况进行督导检查					
项目实施计划		根据本单位实际督导情况进行计划支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查, 确保四好农村路建设项目工程保质保量完成			通过每月不少于两次督导检查, 要求被督导单位及时整改, 有制度。有措施、有落实、有结果, 对各区县四好公路建设起到有效促进, 推动四好公路建设质量进一步提升, 保障道路通行能力, 确保公路完好、完全和畅通。保证公众正常出行, 当好先行, 努力建设人民满意交通, 提升人民获得感、幸福感。			
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	督导人员指标	3人	数量指标	督导人员指标	3人
			督导频次指标	≥15天		督导频次指标	≥15天
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	4.5万元	成本指标	控制在预算批复金额内	4.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立督导提升机制	长期	可持续影响指标	建立督导提升机制	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	≥90%	
负责人:		经办人:	梁波	联系电话:	0352-7202738	填报日期:	20210719165658

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		213300003-山西省公路局大同分局			实施单位	山西省天镇公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	21,121,993.08	年度资金总额：	7,040,664.36		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	21,121,993.08	省级财政资金	7,040,664.36		
		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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	24人			
			保障在职人员数量	51人			
		质量指标	人员经费保障率	及时元	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时率	时效指标		
	成本指标	人员支出	75人	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	带动单位工作人员工作积极性	100%率	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		是否按规定按标准发放津补贴	及时及时	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	100%	服务对象满意度指标			
负责人：	经办人：	梁波	联系电话：	0352-7202738	填报日期：	20211022164204	