

山西省介休公路管理段2021年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	2
一、2021年预算收支总表	2
二、2021年预算收入总表	3
三、2021年预算支出总表	4
四、2021年财政拨款收支总表	5
五、2021年一般公共预算支出预算表	6
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2021年政府性基金预算收入预算表	8
八、2021年政府性基金预算支出预算表	8
九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	8
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	9
十一、2021年绩效目标表	9
第三部分 2021 年度部门(单位)预算情况说明	13
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13

三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省介休公路管理段是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

根据《关于基层单位机构和人员规范化管理的通知》（晋公中人发【2018】85号）文件精神，我段进一步规范了机构设置。设置了“三股一室一大队一中心”，即财务股、工程技术股、安全资产股、综合办公室、路政管理大队、养护中心。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

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	1,396.66	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	178.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,166.96
		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	1,396.66	本年支出合计	1,396.66

二、2021年预算收入总表

预算公开表 2

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	1,396.66	1,396.66			
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41			
05	行政事业单位养老支出	178.41	178.41			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47			
210	卫生健康支出	51.29	51.29			
11	行政事业单位医疗	51.29	51.29			
02	事业单位医疗	51.29	51.29			
214	交通运输支出	1,166.96	1,166.96			
01	公路水路运输	1,166.96	1,166.96			
99	其他公路水路运输支出	1,166.96	1,166.96			

三、2021年预算支出总表

预算公开表 3

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	1,396.66	1,370.66	26.00
208	社会保障和就业支出	178.41		
05	行政事业单位养老支出	178.41		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	51.29		
11	行政事业单位医疗	51.29		
02	事业单位医疗	51.29	51.29	
214	交通运输支出	1,166.96		
01	公路水路运输	1,166.96		
99	其他公路水路运输支出	1,166.96	1,140.96	26.00

四、2021年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	1,396.66	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	178.41	178.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.29	51.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,166.96	1,166.96	
		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	1,396.66	本年支出合计	1,396.66	1,396.66	

五、2021年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

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	1,396.66	1,370.66	26.00
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41	
05	行政事业单位养老支出	178.41	178.41	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	51.29	51.29	
11	行政事业单位医疗	51.29	51.29	
02	事业单位医疗	51.29	51.29	
214	交通运输支出	1,166.96	1,140.96	26.00
01	公路水路运输	1,166.96	1,140.96	26.00
99	其他公路水路运输支出	1,166.96	1,140.96	26.00

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

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	1,370.66	
工资福利支出	1,216.68	
基本工资	444.01	
津贴补贴	61.29	
奖金	3.51	
绩效工资	293.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.94	
职业年金缴费	59.47	
职工基本医疗保险缴费	52.03	
其他社会保障缴费	15.83	
住房公积金	100.49	
其他工资福利支出	67.86	
商品和服务支出	94.17	
办公费	8.30	
水费	3.00	
电费	6.60	
邮电费	1.46	
取暖费	7.80	
物业管理费	2.37	
差旅费	3.00	
维修（护）费	5.00	
公务接待费	2.50	
工会经费	15.05	
福利费	26.34	
公务用车运行维护费	9.20	
其他商品和服务支出	3.55	
对个人和家庭的补助	59.81	
离休费	12.74	
退休费	21.45	
抚恤金	5.43	
生活补助	13.17	
医疗费补助	3.00	
奖励金	4.02	

七、2021年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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：山西省介休公路管理段没有使用政府性基金预算拨款预算安排的支出，故本表无数据

八、2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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：山西省介休公路管理段没有使用政府性基金预算拨款预算安排的支出，故本表无数据

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

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	2.50
公务用车购置及运行费	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	11.70

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

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：山西省介休公路管理段没有机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据

十一、2021年绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(20
21
年
度)

项目名称	单位运转经费(房屋收入支出)			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省介休公路管理段	
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:	258,750	年度资金总额:	258,750
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	258,750	省级财政资金	258,750
	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	山西省介休公路管理段管养里程共计 100.592 公里,包括路基清扫边沟、清扫路面、整修边坡、交通量观测、绿化、标志、桥梁等专项养护工程。			
立项依据	1、根据山西省财政厅关于编制省级部门 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知 晋财省直预【2021】20 号文件。 2、根据山西省公路局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知 晋公计函【2021】111 号文件。			

项目设立必要性		路面病害处置、保障畅通。日常房屋维修保养。					
保证项目实施的制度、措施		制度：根据三重一大制度，建立健全各项制度及保障措施。措施：1、制定实施计划 2、询价比价、实地考察 3、竞争性谈判。					
项目实施计划		日常保养：2021年1月-2021年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1：确保维修及时 目标 2：维修质量合格 目标 3：确保单位正常运转			目标 1：确保维修及时 目标 2：维修质量合格 目标 3：确保单位正常运转			
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	维修任务完成率	100%	数量指标	维修任务完成率	100%
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修任务完成及时性	100%	时效指标	维修任务完成及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	25.88万元	成本指标	控制在预算批复金额内	25.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位办公需要	满足	社会效益指标	满足单位办公需要	满足
		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	长期	可持续影响指标	经费持续年限	长期
	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：	经办人：	王晓正	联系电话：	13327448911	填报日期：	20210722161556	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	单位运转经费		
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省介休公路管理段

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:	600,000	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	600,000	省级财政资金	0		
		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		山西省介休公路管理段共计养护里程 100.592 公里，包括国道 108 线、国道 304 线、省道东夏线、省道汾张线、桥梁、涵洞等。1、项目背景：为保障单位运转经费及各项日常开支及维护等项目费用；2、项目内容：单位办公楼日常水、电、煤气、以及办公楼的保洁维护安全隐患排查处置，3、项目范围：单位办公大楼，4、组织架构：根据省局安排和相关职责进行相关支出预算的申报工作，提交省公路局和省交通厅审核后上报省财政厅审核，在项目支出项目下达后，根据预算下达的实际情况以及财政部门对预算执行的要求作出项目年度计划，逐步进行实施。					
立项依据		根据山西省财政厅关于编制省级部门 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知 晋财省直预【2021】20 号文件 根据山西省公路局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知 晋公计函【2021】111 号文件					
项目设立必要性		确保单位正常运转及各项工作有序推进，每年需要支付水、电、煤气费日常养护维护等各项费用。					
保证项目实施的制度、措施		1、制度：山西省公路局晋中公路分局，管理规范制度。，山西省介休公路管理段，管理规章制度。 2、措施：日常维护严格按照相关技术规范施工，配备相关专业施工工具、设备、防护用品、设置专业人员进行监督。					
项目实施计划		1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。 2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位运转经费正常运转			单位运转经费正常运转		
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	经费使用类别	≥7 类	数量指标	经费使用类别	≥7 类
		质量指标	经费使用准确率	100%	质量指标	经费使用准确率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制

						额内	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
	生态效益指标	促进生态环境改善	促进		生态效益指标	促进生态环境改善	促进
	可持续影响指标	可持续性影响	长期		可持续影响指标	可持续性影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:		经办人:	王晓正	联系电话:	13327448911	填报日期:	20210713101244

第三部分 2021 年度部门(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年一般公共预算1396.66万元，2020年一般公共预算965.2万元，比上年增加431.46万元，原因是2021年一般公共预算是全部在编职工经费。

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5.28万元，比2020年减少1.82万元，原因是2021年公务接待费减少。其中：公务接待费0.68万元，比上年减少1.82万元；我单位无因公出国（境）费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年我单位无机关运行经费情况。

四、政府采购情况

2021年我单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我段实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款26万元。。

2、绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆共有17辆，其中公务用车2辆，其他用车15辆。

2、房屋情况：

我段房屋共计5087.76平方米，其中办公用房2400.4平方米，其他用房576.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位其他资产共计239个，其中通用设备142个，专用设备97个。

七、其他说明

我单位无其他情况说明。

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。