

山西省沁县公路管理段 2021年度预算

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.....	1
一、2021年预算收支总表.....	1
二、2021年预算收入总表.....	2
三、2021年预算支出总表.....	2
四、2021年财政拨款收支总表.....	3
五、2021年一般公共预算支出预算表.....	3
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表...4	
七、2021年政府性基金预算收入表.....	4
八、2021年政府性基金预算支出预算表.....	4
九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 ...5	
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....5	
十一、2021年绩效目标表.....	5-8
第三部分 2021年度预算情况说明.....	9

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....	9-10
二、“三公”经费增减变动原因说明	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	12
七、其他说明.....	12
第四部分 名词解释	12-13

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

沁县公路管理段位于沁县友谊东街9号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内3条国、省道干线公路共计93.632公里的养护和管理任务。其中国道208线44.427公里,省道南沁线36.973公里,沁长线13.509公里。

二、机构设置情况

段机关设4个股室,即综合办公室、财务资产股、生产经营股、路政大队。基层设3个道班、一个路面养护中心,即良基养护工区、新店道班、尧山道班,全段现有干部职工84人,其中:在编29人,编外55人。

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

一、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	387.01	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	57.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.71

11	行政事业单位医疗	13.35		
02	事业单位医疗	13.35	13.35	
214	交通运输支出	315.65		
01	公路水路运输	315.65		
99	其他公路水路运输支出	315.65	294.40	21.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收出总表

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	387.01	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	57.65	57.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.71	13.71	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	315.65	315.65	
		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	387.01	本年支出合计	387.01	387.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般预算支出预算表

预算公开表5

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	387.01	365.76	21.25
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	
05	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	
02	事业单位离退休	10.55	10.55	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
07	计划生育事务	0.36	0.36	
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
11	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
02	事业单位医疗	13.35	13.35	
214	交通运输支出	315.65	294.40	21.25

01	公路水路运输	315.65	294.40	21.25
99	其他公路水路运输支出	315.65	294.40	21.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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	365.76	
工资福利支出	316.71	
基本工资	111.96	
津贴补贴	23.11	
奖金	0.87	
绩效工资	74.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	
职业年金缴费	15.70	
职工基本医疗保险缴费	13.35	
其他社会保障缴费	2.16	
住房公积金	26.76	
其他工资福利支出	16.82	
商品和服务支出	31.09	
办公费	0.50	
水费	2.00	
电费	2.69	
取暖费	5.06	
物业管理费	1.02	
差旅费	0.50	
公务接待费	0.55	
工会经费	3.82	
福利费	6.68	
公务用车运行维护费	6.90	
其他商品和服务支出	1.37	
对个人和家庭的补助	17.96	
退休费	9.18	
生活补助	8.42	
奖励金	0.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、政府性基金预算收入表

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	

我单位没有政府性基金预算安排的收入，故本表无数据。

八、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

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

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	0.55
公务用车购置及运行费	6.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.90
合计	7.45

十、部门决算公开相关信息统计表

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

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							
(2021年度)							
项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省沁县公路管理段	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期限		3年	
项目预算资金(万元)		中期预算资金总额		63.75	年度预算资金总额		21.25
项目概况		用于单位一般性运行支出(日常办公经费、水电暖气、物业、小型维修),补充公用经费不足					
立项依据		晋公长计发【2020】24号、晋财省直预【2020】10号					
项目设立必要性		为了维护我段工作正常运转和完成必要的日常工作任务					
保证项目实施的制度、措施		《内控制度》《预算法》					
项目实施计划		2021年-2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立预算执行管理责任制,把握各个关键节点,落实好加快财政支出进度的各项措施,提高预算执行时效性和均衡性			严格按批复预算执行,强化公用经费和业务经费管理,做到专款专用,保障单位正常运转,提高公路综合服务水平。			
	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
绩效目标绩效	产出指标 <td rowspan="2">数量指标</td> <td>取暖覆盖面积</td> <td>小于=4338平方米</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>取暖覆盖面积</td> <td>小于=1446平方米</td>	数量指标	取暖覆盖面积	小于=4338平方米	数量指标	取暖覆盖面积	小于=1446平方米
			成立督导组	1个		成立督导组	1个

目标						
绩效目标		单位用水量	小于=12024 立方米		单位用水量	小于=4008 立方米
绩效目标		督导人员	4 人		督导人员	4 人
绩效目标		督导频次	>=6 次/年		督导频次	>=6 次/年
绩效目标		单位用电量	小于=131004 千瓦时		单位用电量	小于=43668 千瓦时
绩效目标		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
绩效目标		日常安保人员配备到位数	2 人		日常安保人员配备到位数	2 人
绩效目标		职工体检人员数量	261 人		职工体检人员数量	87 人
绩效目标	质量指标	有责停水次数	0 次	质量指标	有责停水次数	0 次
绩效目标		督导结果整改率	100%		督导结果整改率	等于100%
绩效目标		有责停电次数	0 次		有责停电次数	0 次
绩效目标		有责停暖次数	0 次		有责停暖次数	0 次
绩效目标		公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	100%
绩效目标		办公设备完好率	100%		办公设备完好率	等于100%
绩效目标		职工体检率	100%		职工体检率	等于100%
绩效目标	时效指标	及时缴纳电费	及时	时效指标	及时缴纳电费	及时
绩效目标		督导、检查结果反馈及时性	及时		督导、检查结果反馈及时性	及时
绩效		及时支付体检费	及时		及时支付体检	及时

效目标					费	
绩效目标		及时支付办公费	及时		及时支付办公费	及时
绩效目标		物业服务时间	一年		物业服务时间	一年
绩效目标		设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时
绩效目标		及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时
绩效目标		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
绩效目标	成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
绩效目标		用水成本	小于=7.5万元		用水成本	小于=2.5万元
绩效目标		取暖成本	小于=6.75万元		取暖成本	小于=2.25万元
绩效目标		用电成本	小于=12万元		用电成本	小于=4万元
绩效目标		职工体检成本	小于=27万元		职工体检成本	小于=9万元
绩效目标		办公经费成本	小于=6万元		办公经费成本	小于=2万元
绩效目标		物业管理成本	小于=4.5万元		物业管理成本	小于=1.5万元
绩效目标	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
绩效目标		保障四好农村路工程质量	保障		保障四好农村路工程质量	保障
绩效目标		满足员工用水、用电需求	满足		满足员工用水、用电需求	满足
绩效目标		维护工作环境	维护		维护工作环境	维护

绩效目标		有责投诉次数	0次		有责投诉次数	0次
绩效目标		安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	0次
绩效目标	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全
绩效目标		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%
负责人	徐伟		联系电话	19903457300	填报日期:	

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年度预算安排共计387.01万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.55万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.4万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.7万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.35万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”315.65万元。

2020年度预算安排共计395.34万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.1万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”30.45万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.23万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”12.94万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”9.52万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”316.8万元。

2021年度与上年度对比预算收入减少8.33万元，减少2%，具体原因为：2021年增加独生子女奖励金0.06万元，无公务员医疗保险预算9.52万元，增加2人基本医疗保险费0.41万元。2021

年增加2人基本养老保险0.95万元，增加2人职业年金缴费0.47万元，增加退休费0.45万元。

2021年度预算支出共计387.01万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.55万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.4万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.7万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.35万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”315.65万元。

2020年度预算支出共计395.34万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.1万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”30.45万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.23万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”12.94万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”9.52万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”316.8万元。

2021年度与上年度对比预算支出减少8.33万元，减少2%，具体原因为：2021年增加独生子女奖励金0.06万元，无公务员医疗保险预算9.52万元，增加2人基本医疗保险费0.41万元。2021年增加2人基本养老保险0.95万元，增加2人职业年金缴费0.47万元，增加退休费0.45万元。

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7.45万元，比2020年增加4.645万元，原因是2021年度预算增加。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0.55万元，比上年增加0.045万元，公务用车运行维护费6.9万元，比上年增加4.6万元预算；公务用车购置费0元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1万元，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0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年我单位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

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为21.25万元，执行数为21.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了公用经费不足支出的水电费。二是弥补了公用经费不足支出的取暖费。三是保证了单位日常工作的正常运转。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，我单位共有车辆12辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我单位房屋面积4489.96平方米，其中办公用房200平方米，业务用房4289.96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

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。

