

山西省长子公路管理段 2022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 2022年度部门预算报表	2
一、2022年预算收支总表	2
二、2022年预算收入总表	3
三、2022年预算支出总表	4
四、2022年财政拨款收支总表	5
五、2022年一般公共预算支出预算表	6
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2022年政府性基金预算收入预算表	8
八、2022年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	11
十、2022年“三公”经费支出预算表	12
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	13
十二、2022年绩效目标表	14
第三部分 2022年度部门预算情况说明	15

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	18
四、政府采购情况·····	18
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	18
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省长子公路管理段是事业单位，担负着 长安线、长晋线、黄龙线三条省道共计99.703公里的养护和管理任务。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、公路行业信息管理等相关社会服务。

二、机构设置情况

山西省长子公路管理段，执行的是事业单位会计制度，现设办公室、财务资产股、路政大队、路面养护中心以及宋村道班、田良、大堡头、石哲、岚水五个道班。

第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

2022年预算收支总表

部门：[213300009009]山西省长子公路管理段

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	489.20	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	63.36	63.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.04	16.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	409.80	409.80	
		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	489.20	本年支出合计	489.20	489.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	489.20	支出总计	489.20	489.20	

二、2022年预算收入总表

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	489.20	489.20					
208	[208] 社会保障和就业支出	63.36	63.36					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	63.36	63.36					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	6.95	6.95					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
210	[210] 卫生健康支出	16.04	16.04					
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	15.98	15.98					
214	[214] 交通运输支出	409.80	409.80					
21401	[21401] 公路水路运输	409.80	409.80					
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	409.80	409.80					

三、2022年预算支出总表

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
		489.20	477.17	12.03
208	[208]社会保障和就业支出	63.36		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	63.36		
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.95	6.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	37.61	37.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	18.80	18.80	
210	[210]卫生健康支出	16.04		
21007	[21007]计划生育事务	0.06		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.98		
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.98	15.98	
214	[214]交通运输支出	409.80		
21401	[21401]公路水路运输	409.80		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	409.80	397.77	12.03

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	489.20	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	63.36	63.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.04	16.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	409.80	409.80		
		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	489.20	本年支出合计	489.20	489.20		
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	489.20	支出总计	489.20	489.20		

五、2022年一般预算支出预算表

预算公开表5

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	489.20	477.17	12.03
208	[208] 社会保障和就业支出	63.36	63.36	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	6.95	6.95	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	[210] 卫生健康支出	16.04	16.04	
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	15.98	15.98	
214	[214] 交通运输支出	409.80	397.77	12.03
21401	[21401] 公路水路运输	409.80	397.77	12.03
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	409.80	397.77	12.03

六、2022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	477.17	
工资福利支出	419.87	
基本工资	142.60	
津贴补贴	18.95	
奖金	33.30	
绩效工资	89.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	
职业年金缴费	18.80	
职工基本医疗保险缴费	15.98	
其他社会保障缴费	2.59	
住房公积金	39.85	
其他工资福利支出	20.30	
商品和服务支出	46.78	
办公费	11.00	
水费	3.00	
电费	3.00	
取暖费	4.11	
物业管理费	1.24	
差旅费	4.00	
工会经费	4.76	
福利费	8.32	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	2.75	
对个人和家庭的补助	10.53	
退休费	4.20	
生活补助	6.27	
奖励金	0.06	

七、2022年政府性基金预算收入表

预算公开表7

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	

注：本表无数据。

八、2022年政府性基金预算支出表

预算公开表8

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	

注：本表无数据。

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

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						

注：本表无数据。

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

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	
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

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

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

注：本表无数据。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(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				预算单位	3300009009-山西省长子公路管理		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			8.43	8.43	8.43	8.43	0	100
省级财政资金			8.43	8.43	8.43	8.43	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严格控制预算成本; 加强预算资金管理, 做到专款专用; 保障单位正常运行, 提升公路服务综合能力。					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费	=31人	=31人	=31人	5	5	无
			办公费	业务运行	业务运行	达成预期指标	3	3	无
			单位维修维护费	=1827平方米	=1827平方米	=1827平方米	3	3	无
			工会经费	工会运行	工会运行	达成预期指标	3	3	无
			水费	=2000吨	=2000吨	=2000吨	3	3	无
		电费	=20000度	=20000度	=20000度	3	3	无	
		质量指标	经费支出率	=100%	=100%	=100%	4	4	无
			有责停电次数	=0次	=0次	=0次	3	3	无
			有责停水次数	=0次	=0次	=0次	3	3	无
		时效指标	及时支付办公经费	及时	及时	达成预期指标	3	3	无
	及时缴纳电费		及时	及时	达成预期指标	3	3	无	
	及时缴纳水费		及时	及时	达成预期指标	2	1	及时	
	单位维修维护及		及时	及时	达成预期指标	2	1	及时	
	成本指标	差旅费	=10000元	=10000元	=10000元	1	1	无	
		单位维修维护费	=111600元	=111600元	=111600元	4	4	无	
		工会经费	=48400元	=48400元	=48400元	1	1	无	
		办公费	=30000元	=30000元	=30000元	1	1	无	
		业务咨询维护费	=20000元	=20000元	=20000元	1	1	无	
		电费	=20000元	=20000元	=20000元	1	1	无	
效益指标	社会效益指标	维护单位办公正	维护	维护	达成预期指标	10	8	加强维护	
		维护单位环境	维护	维护	达成预期指标	10	8	加强维护	
	可持续影响指标	满足员工水电需	满足	满足	达成预期指标	10	8	加强维护	
		保障单位正常运	保障	保障	达成预期指标			无	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥89%	≥89%	≥89%	10	8	满意度89%	
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率100%				
		产出情况及分析			完成年度目标				
		效益情况及分析			完成年度目标				
		满意度情况及分析			满意度89%				
	主要经验做法			合理使用单位运转经费, 提高使用效率					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			合理编制运转经费预算					
下一步改进措施及管理建议			合理编制单位运转经费预算						

四好农村路督导经费项目支出绩效自评表

(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				预算单位	3300009009-山西省长子公路管理		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10
	省级财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 成立督导组1个, 督导人员4人, 督导频次一年不少于92次 目标2: 督导结果整改率100% 目标3: 督导、检查结果反馈及时 目标4: 经费支出控制在预算批复内 目标5: 保障四好农村路工程质量 目标6: 建立健全督导提升机制 目标7: 受益对象满意度大于等于85%					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导频次	≥92次	≥92次	≥92次	10	8	加强督导管理
			督导人员	=4人	=4人	=4人	5	5	加强督导管理
			成立督导组	=1组	=1组	=1组	5	5	加强督导管理
		质量指标	督导结果整改率	=100%	=100%	=100%	10	8	加强督导整改
		时效指标	督导、检查结果	及时	及时	达成预期指标	10	8	及时督导
	成本指标	控制在预算批复	控制	控制	达成预期指标	10	10	加强预算管理	
	效益指标	社会效益指标	保障四好农村路	保障	保障	达成预期指标	30	28	加强整体工作
		可持续影响指标	建立健全督导提	健全	健全	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	服务满意	
总 分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%					
		产出情况		督导人数及次数成立督导组					
		效益情况		督导检查及时					
		满意度情况		满意度85%					
	主要经验做法		做好四好农村路督导全面工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强四好农村路督导管理。						
	下一步改进措施及管理建议		加强四好农村路督导管理						

第三部分 2022 年度部门(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年度预算安排共计489.2万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.95万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”37.61万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”18.8万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.06万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”15.98万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”409.8万元。

2021年度预算安排共计453.7万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”4.77万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”38.31元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.15万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.06元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.28万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”375.13万元。

2022年度与2021年对比预算收入增加7.8%，具体原因为：2022年度人员工资上调。

2022年度预算支出共计489.2万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.95万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”37.61万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”18.8万元；“其

他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.06元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 15.98万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 409.8万元。

2021年度预算安排共计453.7万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）” 4.77万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）” 38.31元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 19.15万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.06万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 16.28万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 375.13万元。

2022年度与2021年对比预算支出增加7.8%，具体原因为：2022年度人员工资上调。日常养护费在本分局下达。

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4.6万元，2021年预算4.6万元，无变动。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

2022年我单位政府采购无

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款489.2万元。

2、绩效目标情况

我单位将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

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15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13辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况；

截至2022年12月31日，我单位房屋面积4523.81平方米，其中办公用房700平方米，业务用房3823.81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、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。

七、政府性基金预算：是对照法律、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入预算。

八、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。

九、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。

十、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，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。

十一、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使用的资

