

# 山西省交通运输运行监测与应急处置中心 2022 年度预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1

### 第二部分 2022年度单位预算报表

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 .....	10
十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	11

十一、2022年机关运行经费 预算财政拨款情况统计表 .....	12
----------------------------------	----

### 第三部分 2022年度预算情况说明

一、2022年度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 .....	13-16
六、国有资产占有使用情况 .....	17
七、其他说明 .....	17

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

山西省交通运输运行监测与应急处置中心(山西省交通运输厅新闻中心),是山西省交通运输厅的正处级公益一类事业单位。根据省编委《关于印发省交通运输厅所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编字〔2019〕18号),2020年5月由省高速公路信息监控中心、省战略物资道路运输应急保障指挥调度中心、省交通运输厅新闻宣传中心合并组建,主要职责为:承担全省公路、水路、民航、轨道交通等多种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通有关协调工作;承担全省战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的服务工作;承担省交通运输厅新闻宣传的相关工作。

### 二、机构设置情况

内设综合办公室、党群工作部、运行监测部、出行服务部、应急预警部、技术保障部、信息服务部、新闻采编部、新媒体部9个科室,管理《中国交通报》山西记者站、山西电视台驻厅记者站。

## 第二部分 2022年度单位预算报表

## 2022年预算收支总表

部门：[213303]山西省交通运输运行监测与应急处置中心(

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	1,421.16	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	32.65	32.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,388.50	1,388.50	
		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	1,421.16	本年支出合计	1,421.16	1,421.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,421.16	支出总计	1,421.16	1,421.16	

## 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	1,421.16	1,421.16					
208	[208]社会保障和就业支出	32.65	32.65					
20805	[20805]行政事业单位养	32.65	32.65					
2080506	[2080506]机关事业单	32.65	32.65					
214	[214]交通运输支出	1,388.50	1,388.50					
21401	[21401]公路水路运输	1,388.50	1,388.50					
2140199	[2140199]其他公路水	1,388.50	1,388.50					

## 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
		1,421.16	925.86	495.30
208	[208]社会保障和就业支出	32.65		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32.65		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	32.65	32.65	
214	[214]交通运输支出	1,388.50		
21401	[21401]公路水路运输	1,388.50		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,388.50	893.20	495.30

## 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	1,421.16	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	32.65	32.65		
		社会保险基金支				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,388.50	1,388.50		
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支				
		金融支出				
		援助其他地区支				
		自然资源海洋气 象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支				
		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				
		抗疫特别国债安 排的支出				
本年收入合计	1,421.16	本年支出合计	1,421.16	1,421.16		
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	1,421.16	支出总计	1,421.16	1,421.16		

## 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	1,421.16	925.86	495.30
208	[208]社会保障和就业支出	32.65	32.65	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	32.65	32.65	
214	[214]交通运输支出	1,388.50	893.20	495.30
21401	<b>[21401]公路水路运输</b>	1,388.50	893.20	495.30
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,388.50	893.20	495.30



## 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	925.86	
[505]对事业单位经常性补助	822.65	
[50501]工资福利支出	822.65	
[50502]商品和服务支出	92.79	
[5050203]公务用车运行维护费	6.90	
[5050299]商品和服务支出	85.89	
[509]对个人和家庭的补助	10.41	
[50901]社会福利和救助	6.66	
[50905]离退休费	3.75	

## 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：我单位没有政府性基金预算收入，故本表无数据。

## 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：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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：我单位没有国有资本经营预算收入，故本表无数据。

## 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	6.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.90
合计	6.90

## 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：我单位没有机关运行经费预算安排，故本表无数据。

### 第三部分2022年度预算情况说明

#### 一、2022年度预算数据变动情况及原因

2022年预算安排财政收入年初预算1421.16万元，财政支出1421.16万元。2021年预算安排财政收入年初预算1188.01万元，财政支出1363.39万元(2021年10月-12月追加预算175.38万元)。较上年年初预算有所增加，主要是基本支出中的公用经费标准上调及精神文明奖列支。

#### 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6.9万元，同上年相比无变化。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

#### 四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额192.8万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.8万元。

#### 五、绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款495.3万元。

# 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		机房供电、空调基础环境							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心(山西省交通运输厅新			
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:		798,000		年度资金总额:		265,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		798,000		省级财政资金		265,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统设备负责为全省高速公路核心通信骨干设备,核心收费设备,核心视频交换设备,全省高速公路12122客服系统提供不间断配电和供电,保障全省高速公路各通山人监拉至竣工间断稳定运对切应动五至法和如户工垃续实空通进运盘地早江加定丑由印工培空							
立项依据		晋发改交通发[2008]537号 《山西省发展和改革委员会关于山西省高速公路非现金结算系统建设项目工程可行性研究报告的批复》							
项目设立必要性		山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统设备负责为全省高速公路核心通信骨干设备,核心收费设备,核心视频交换设备,全省高速公路12122客服系统提供不间断配电和供电,保障全省高速公路各通费用监拉系统竣工间断移实运会							
保证项目实施的制度、措施		维护制度《山西省交通运输运行监测与应急处置中心规范化管理工作手册》2《山西省交通运输运行监测与应急处置中心机电供电系统管理办法》《山西省交通运输运行监测与应急处置中心机房环境系统管理							
项目实施计划		1\根据年度维护实际需求,编制维护需求文档及招标技术需求文档2\组织招投标、选定系统维护单位3\签订维护合同及维护要求细节4\根据单位系统管理办法及相关制度要求,严格履行合同5\按照合同要求,对续护单位进经职多收权年度验业来成组报年度合同地行热识社维地单位进经亚价							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全省核心机电供电系统和设备环境系统的正常运行				保障全省核心机电供电系统和设备环境系统的正常运行			
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	运维日志报告数量	=5份	数量指标	运维日志报告数	=5份		
			硬件设备维护数量	=22台		硬件设备维护数	=22台		
			软件系统常规运维完成数	=365次		软件系统常规运	=365次		
		质量指标	运雅记录质量	真实	质量指标	运维记录质量	真实		
			软件系统利用率	≥80百分比		软件系统流利用率	≥80百分比		
			系统正常运行时间	≥95百分比		系统正常运行时	≥95百分比		
		时效指标	故障平均修复时间	=2小时	时效指标	故障平均修复时	=2小时		
			技术支持响应时间	=1小时		技术支持响应时	=1小时		
		成本指标	成本控制差异率	<10百分比	成本指标	成本控制差异率	<10百分比		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障业务正常完成	全年保障	社会效益指标	保障业务正常完	全年保障		
			事务处理效率	提高		事务处理效率	提高		
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>3年	可持续影响指标	系统正常使用年	>3年			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	服务对象满意度指	群众满意度	≥90百分比			
		使用人员满意度	≥95百分比		使用人员满意度	≥95百分比			
负责人:	经办人:	张蓉	联系电话:	0351-7338477	填报日期:	202106			



# 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		省交通运输厅融媒体平台内容服务费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心(山西省交通运输厅新	
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:		2,880,000	年度资金总额:		960,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		2,880,000	省级财政资金		960,000
		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		为省交通运输厅网站和政务新媒体平台提供专业的网站平台内容服务					
立项依据		根据年度工作计划					
项目设立必要性		确保基础内容数据更新发布量、新媒体内容产品制作量及信息推广、传播力分析、项目巡检报告等按质按量完成。					
保证项目实施的制度、措施		签订服务合同,严格按照合同内容执行					
项目实施计划		附项目实施计划书					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		负责山西交通自媒体号全年运维,完成本年度网络直播				负责山西交通自媒体号全年运维,完成本年度网络直播	
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	更新数量	=1825条	数量指标	更新数量	=1825条
		质量指标	运维安全	准确	质量指标	运维安全	准确
		时效指标	运媒及时性	=24小时	时效指标	运媒及时性	=24小时
		成本指标	运维成本(万元)	=179.3万元	成本指标	运维成本(万元)	=179.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作单位影响力	及时间应	社会效益指标	提高工作单位影	及时间应
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	自媒体号使用年限	长期	可持续影响指标	自媒体号使用年	长期
	满意度指标	服务对象满意度	网民满意度(%)	≥95百分比	服务对象满意度指	网民满意度(%)	≥95百分比
负责人:	经办人:	王璐	联系电话:	15834007911	填报日期:	202106	

# 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		电话系统维护费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输运行监测与应急处置中心(山西省交通运输厅新						
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:		90,000		年度资金总额:		30,000				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		90,000		省级财政资金		30,000				
		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		保证出山西省交通运输运行监测与应急处置中心电话线路和入户线路通畅、配线合理整理有序,资料齐全完 备,完成新装、改迁、拆机等电话在、需求,维护手段及时可靠,保证办公电话畅通,可以及时发理系统材 料并准放准的识江地适应有业交工费										
立项依据		对山西省交通运输运行监测与应急处置中心电话进行维护,保证中心各个部室之间的业务联系,与各运营路 段的通信联络畅通										
项目设立必要性		保障省中心各部室业务通信联络畅通、办公楼内各单位电话通信联络畅通、省中心与各运营路段内线业务通 信联络畅通、办公楼内各单位与各运营路段内线业务通信联络畅通。										
保证项目实施的制度、措施		《机房管理制度》、技术保障部的职责、《精细化管理手册》										
项目实施计划		对接上一年维护情况,继续今年维护内容,保证出山西省交通运输运行监测与应急处置中心电话线路和入 户线路正常链接,无杂音噪音等,电话线路整理有序清晰,完成新装、改迁、拆机等电话需求,维护资料齐全 完备										
实施期目标				年度目标								
总体目标		保障省中心各部室业务通信联络畅通,中心与各运营路段的通信联络畅通,畅通率 95%以上				保障省中心各部室业务通信联络畅通,中心与各运 营路段的通信联络畅通,畅通率95%以上						
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	运维日志报告数量		=5份		数量 指标	运维日志报告数		=5份		
			硬件设备维护数量(台)		=290台			硬件设备维护数		=290台		
			软件系统常规运维完成数		=24次			软件系统常规运		=24次		
		质量 指标	运维记录质量		=100百分比		质量 指标	运维记录质量		=100百分比		
			软件系统利用率		≥80百分比			软件系统利用市		80百分比		
			系统正常运行时间		≥23小时			系统正常运行时		≥23小时		
		时效 指标	故障平均修复时间		=2小时		时效 指标	故障平均修复时		=2小时		
	技术支持响应时间		=1小时		技术支持响应时			=1小时				
	成本指标		成本控制差异率		<10百分比		成本指标		成本控制差异率		<10百分比	
	效盈 指标	经济效益指标				经济效益指标						
		社会 效益 指标	保障业务正常完成		全年保障		社会 效益 指标	保障业务正常完		全年保障		
			事务处理效率		提高			事务处理效率		提高		
		生态效益指标				生态效益指标						
	可持续影响指标		系统正常使用年限		=10年		可持续影响指标		系统正常使用年		=10年	
	满意 度指 标	部务 对象 满意 度	群众满意度		≥90百分比		服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90百分比		
使用人员满意度			≥90百分比		使用人员满意度			≥90百分比				
负责人:	经办人:	张蓉		联系电话:		0351-7338477		填报日期:		202106		

## 六、 国有资产占有使用情况

### 1、 车辆情况

我单位共有车辆3辆，其中公务用车2辆、应急保障用车1辆。

### 2、 房屋情况

我单位办公用房一直借用原山西省高速公路管理局的房屋。

### 2、 其他国有资产占有使用情况

我单位其他国有资产共计20327.85万元，其中通用设备20196.34万元、专用设备8.61万元、家具用具26.68万元、无形资产96.22万元。

## 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、维护费、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、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政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。

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

山西省交通运输运行监测与应急处置中心

2022年2月8日

