

附件 1

山西省高速公路综合行政执法总队 2021 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021年度部门（单位）预算报表	2
一、省高速公路综合行政执法总队2021 年预算表.....	2
二、省高速公路综合行政执法总队2021 年预算收入总 表.....	4
三、省高速公路综合行政执法总队2021 年预算支出总 表.....	5
四、省高速公路综合行政执法总队2021 年财政拨款收 支总表.....	6
五、省高速公路综合行政执法总队2021 年一般公共预 算支出预算表.....	8
六、省高速公路综合行政执法总队2021 年一般公共预 算安排基本支出经济科目表.....	9
七、省高速公路综合行政执法总队2021 年政府性基金	

预算收入预算表.....	12
八、省高速公路综合行政执法总队2021年政府性基金 预算支出预算表.....	13
九、省高速公路综合行政执法总队2021年“三公”经 费预算财政拨款情况统计.....	13
十、省高速公路综合行政执法总队2021年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表.....	14
十一、省高速公路综合行政执法总队2021年绩效目标 表.....	14
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明.....	19
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....	19
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
四、政府采购情况.....	20
五、绩效管理情况.....	21
六、国有资产占有使用情况.....	21
七、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

省高速公路综合行政执法总队的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省关于交通运输行政执法的法律法规、方针政策及决策部署，拟订全省交通运输综合行政执法制度、标准和规范。（二）承担高速公路路政（含治超）、运政和建设、养护工程质量安全监督行政执法职责；承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责。（三）指导全省交通运输综合行政执法工作。（四）承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调的具体工作，承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作。（五）承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作；监督指导高速公路超限检测工作。（六）协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作。（七）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

按照省委编委《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）文件精神，省高速公路综合行政执法总队整合省交通运输厅所属省交通运输执法局及11个市局、省高速公路路政总队、省交通

运输执法督查总队、省运政稽查总队、省道路运输管理局治超办公室、省公路局、省高速公路管理局、省交通建设质量安全监督局、省地方海事局(省航运管理局、省船舶检验局)等单位的相关职责，实行省以下垂直管理体制，下辖支队 11 个。在编报 2021 年项目支出预算过程中因省高速公路综合行政执法总队尚未成立，预算编报主体仍为山西省交通运输执法局。

第二部分 2021年度部门（单位）预算报表

一、省高速公路综合行政执法总队 2021 年预算收支总表

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	19,675.51	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	5,928.94	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	2,691.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	989.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	21,922.56
		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	25,604.45	本年支出合计	25,604.45

二、省高速公路综合行政执法总队2021年预算收入总表

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	25,604.45	19,675.51	5,928.94		
208	社会保障和就业支出	2,691.94	2,691.94			
05	行政事业单位养老支出	2,691.94	2,691.94			
02	事业单位离退休	448.59	448.59			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.58	1,495.58			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	747.77	747.77			
210	卫生健康支出	989.95	989.95			
07	计划生育事务	90.22	90.22			
99	其他计划生育事务支出	90.22	90.22			

11	行政事业单位医疗	899.73	899.73			
02	事业单位医疗	687.20	687.20			
03	公务员医疗补助	212.53	212.53			
214	交通运输支出	21,922.56	15,993.62	5,928.94		
01	公路水路运输	15,993.62	15,993.62			
99	其他公路水路运输支出	15,993.62	15,993.62			
62	车辆通行费安排的支出	5,928.94		5,928.94		
99	其他车辆通行费安排的支出	5,928.94		5,928.94		

三、省高速公路综合行政执法总队2021年预算支出总表

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	25,604.45	19,212.71	6,391.74
208	社会保障和就业支出	2,691.94		
05	行政事业单位养老支出	2,691.94		
02	事业单位离退休	448.59	448.59	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.58	1,495.58	

06	机关事业单位职业年金缴费支出	747.77	747.77	
210	卫生健康支出	989.95		
07	计划生育事务	90.22		
99	其他计划生育事务支出	90.22	90.22	
11	行政事业单位医疗	899.73		
02	事业单位医疗	687.20	687.20	
03	公务员医疗补助	212.53	212.53	
214	交通运输支出	21,922.56		
01	公路水路运输	15,993.62		
99	其他公路水路运输支出	15,993.62	15,530.82	462.80
62	车辆通行费安排的支出	5,928.94		
99	其他车辆通行费安排的支出	5,928.94		5,928.94

四、省高速公路综合行政执法总队2021年财政拨款收支总表

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	19,675.51	一般公共服务支出			

二、纳入预算管理的政府性基金	5,928.94	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	2,691.94	2,691.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	989.95	989.95	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	21,922.56	15,993.62	5,928.94
		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	25,604.45	本年支出合计	25,604.45	19,675.51	5,928.94

五、省高速公路综合行政执法总队2021年一般公共预算支出预算表

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	19,675.51	19,212.71	462.80
208	社会保障和就业支出	2,691.94	2,691.94	
05	行政事业单位养老支出	2,691.94	2,691.94	
02	事业单位离退休	448.59	448.59	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.58	1,495.58	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	747.77	747.77	
210	卫生健康支出	989.95	989.95	
07	计划生育事务	90.22	90.22	
99	其他计划生育事务支出	90.22	90.22	
11	行政事业单位医疗	899.73	899.73	
02	事业单位医疗	687.20	687.20	
03	公务员医疗补助	212.53	212.53	
214	交通运输支出	15,993.62	15,530.82	462.80
01	公路水路运输	15,993.62	15,530.82	462.80
99	其他公路水路运输支出	15,993.62	15,530.82	462.80

六、省高速公路综合行政执法总队 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	19,212.71	
工资福利支出	15,441.02	
基本工资	5,896.29	
津贴补贴	653.70	
奖金	42.06	
绩效工资	3,430.15	
机关事业单位基本养老保险 缴费	1,495.58	
职业年金缴费	747.77	
职工基本医疗保险缴费	677.70	
公务员医疗补助缴费	212.53	
其他社会保障缴费	80.96	

住房公积金	1,430.41	
其他工资福利支出	773.87	
商品和服务支出	3,078.36	
办公费	223.02	
印刷费	30.50	
手续费	3.50	
水费	35.60	
电费	82.89	
邮电费	19.90	
取暖费	740.50	
物业管理费	50.66	
差旅费	75.40	
维修（护）费	7.40	
培训费	8.00	
公务接待费	19.00	

工会经费	189.49	
福利费	335.10	
公务用车运行维护费	549.70	
其他交通费用	419.29	
其他商品和服务支出	288.41	
对个人和家庭的补助	693.33	
离休费	34.30	
退休费	355.72	
抚恤金	38.02	
生活补助	111.01	
医疗费补助	9.50	
奖励金	90.22	
其他对个人和家庭的补助	54.56	

七、省高速公路综合行政执法总队 2021 年政府性基金
预算收入预算表

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	

八、省高速公路综合行政执法总队 2021 年政府性基金 预算支出预算表

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
	合计	5,928.94		5,928.94
214	交通运输支出	5,928.94		5,928.94
62	其他车辆通行费安排的支出	5,928.94		5,928.94
99	其他车辆通行费安排的支出	5,928.94		5,928.94

九、省高速公路综合行政执法总队 2021 年“三公”经费 预算财政拨款情况统计表

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	19.00
公务用车购置及运行费	549.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	549.70
合计	568.70

十、省高速公路综合行政执法总队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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、省高速公路综合行政执法总队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	保安保洁费用			
主管部门及代码	山西省交通运输执法局-213751	实施单位	山西省交通运输执法局	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	336.0	年度资金总额：	112

	其中：中央 财政资金	0.0	其中：中央财政资 金	0.0			
	省级财政 资金	336.0	省级财政 资金	112.0			
	市县（区） 财政资金	0.0	市县（区） 财政资金	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	保安保洁服务费用						
立项依据	《保安员劳务派遣协议》、《保洁服务合同》						
项目设立必要性	保证单位保安、保洁服务正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照签订的合同、协议等履行。						
项目实施计划	按照政府采购服务确定后，签订保安、保洁合同等，按约定履行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1：保障单位保安保洁服务正常开展 目标 2：建立健全保安保洁服务制度			目标 1：保障单位保安保洁服务正常开展 目标 2：建立健全保安保洁服务制度			
	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
绩效指 标	产出指 标	数量指标	保安人数	39 人	数量指标	保安人数	=13 人
			保洁人数	78 人		保洁人数	=26 人

	质量指标	服务达标率	=100%	质量指标	服务达标率	=100%
	时效指标	保卫保洁工作及时性	及时	时效指标	保卫保洁工作及时性	及时
效益指标	社会效益	保障保安保洁服务正常	保障	社会效益	保障保安保洁服务正常	保障
	可持续影响指标	健全保安保洁服务管理制度	健全	可持续影响指标	健全保安保洁服务管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%
负责人:	王晓东	经办人:		联系电话:	13703584605	填报日期:

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	法律顾问费			
主管部门及代码	山西省交通运输执法局-213751	实施单位	山西省交通运输执法局	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.0	年度资金总额:	8
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	24.0	省级财政资金	8.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
		0.0	其他资金	0.0

		其他资金					
项目概况	改革后高速公路综合行政执法需要，面对日益规范的执法形式，面对执法争议，需专职法律顾问提供法律咨询服务						
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》						
项目设立必要性	因高速公路交通运输综合行政执法需要，面对日益规范的执法形势，面对执法争议，需专职法律顾问提供法律咨询服务						
保证项目实施的制度、措施	签订法律顾问聘用合同						
项目实施计划	招聘专职律师，提供专业咨询服务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标：面对日益规范的执法环境，雇佣专职法律顾问，咨询顾问以规范单位行为，保障单位避免可能面临的法律纠纷			目标：面对日益规范的执法环境，雇佣专职法律顾问，咨询顾问以规范单位行为，保障单位避免可能面临的法律纠纷			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	解答执法人员咨询电话数量（通）	≥2000 起	数量指标	解答执法人员咨询电话数量（通）	≥500 起
			合同纠纷数量	=0 起		合同纠纷数量	=0 起
			进行行政复议时法律顾问介入率	=100%		进行行政复议时法律顾问介入率	=100%
		质量指标	纠纷事件处理率	=100%	质量指标	纠纷事件处理率	=100%
		时效指标	法律援助审批及时性	=100%	时效指标	法律援助审批及时性	=100%
		成本指标	每个服务案件成本	≤2000 元	成本指标	每个服务案件成本	≤2000 元
	效益指标	经济效益	避免和挽回经济损失金额（万元）	不发生经济损失	经济效益	避免和挽回经济损失金额（万元）	不发生经济损失

		社会效益	提高单位职工法律维权意识	提高	社会效益	提高单位职工法律维权意识	提高
		可持续影响指标	加强内部控制建设，健全单位法律法规制度	健全	可持续影响指标	加强内部控制建设，健全单位法律法规制度	健全
	指标满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=90%
负责人:	王晓东	经办人:		联系电话:	13703584605	填报日期:	

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	高速公路综合行政执法服装置装费			
主管部门及代码	山西省交通运输执法局-213751	实施单位	山西省交通运输执法局	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	240.0	年度资金总额:	80
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	240.0	省级财政资金	80.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	依据交通运输执法改革方案，为我单位 1200 余名执法人员采购服装，包含春秋常服，冬常服，防寒服。大檐帽，领花领带皮鞋及腰带共需 80 万元。			
立项依据	三定方案，交通运输部《交通运输行政执法装备配备标准》			

项目设立必要性		为树立良好的执法形象，统一着装						
保证项目实施的制度、措施		为树立良好的执法形象，统一着装						
项目实施计划		为树立良好的执法形象，统一着装						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		目标 1：保障执法人员执法服装； 目标 2：提升全系统整体执法形象。				目标 1：保障执法人员执法服装； 目标 2：提升全系统整体执法形象。		
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装购置数量（套）	1200 套	数量指标	执法服装购置数量（套）	=1200 套	
		质量指标	执法服装验收合格率（%）	100%	质量指标	执法服装验收合格率（%）	=100%	
		时效指标	执法服装采购完成及时性	及时	时效指标	执法服装采购完成及时性	及时	
		成本指标	单套采购成本（元）	1667 元	成本指标	单套采购成本（元）	1667 元	
	效益指标	社会效益	提升执法队伍形象	提升	社会效益	提升执法队伍形象	提升	
		可持续影响指标	保障服装置装工作持续开展	持续	可持续影响指标	保障服装置装工作持续开展	持续开展	
	指标满意度	服务对象满意度指标	执法人员满意度（%）	=100%	服务对象满意度指标	执法人员满意度（%）	=100%	
负责人：	王晓东	经办人：		联系电话：	13703584605	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

我系统 2021 年部门预算为 25604.45 万元，其中基本支出 19212.71 万元（一般公共预算）、项目支出 6391.74 万元（其中国有资产有偿使用收入安排资金 257.8 万元、政府性基金预算 5928.94 万元、一般公共预算 205 万元），较 2020 年预算 26418.9 万元减少了 814.45 万元，其中：基本支出增加了 141.99 万元、项目支出减少了 956.44 万元。

变动原因主要为基本支出部分办公经费增加，项目支出办公室取暖经费在基本支出列支；项目经费为需求减少按需测算项目经费。

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 568.7 万元，比 2020 年减少 42.25 万元，原因是单位整合后公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；公务接待费 19 万元，比上年度减少 49.15 万元，公务用车运行维护费 549.7 万元，比上年增加 6.9 万元；公务用车购置费 0 元，与上年度持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）及所属各市局等 12 家预算单位为非行政参公单位，2021 年无该经费。

四、政府采购情况

省高速公路综合行政执法总队各单位政府采购预算总额 94 万元，其中：政府采购货物预算 94 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省高速公路综合行政执法总队实行绩效管理的项目 278 个，涉及一般公共预算当年拨款 6391.74 万元（其中国有资产有偿使用收入安排资金 257.8 万元、政府性基金预算 5928.94 万元、一般公共预算 205 万元）。

2、绩效目标情况

2021 年省高速公路综合行政执法总队申报实行绩效管理的项目 448 个，通过财政预算绩效审核 278 个。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2021 年全系统实有车辆 238 辆。

2、房屋情况；

全系统房屋建筑物办公面积 282406.28 m²

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。