

山西省高速公路综合行政执法总队 临汾支队部门（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	1
一、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年预算收支总表.....	1
二、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年预算收入总表.....	3
三、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021	

年一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	8
七、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年政府性基金预算收入预算表·····	9
八、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	9
九、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年“三公”经费支出预算表·····	10
十、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	11
十一、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021 年绩效目标表·····	11
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·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	15
（一）政府购买服务指导性目录·····	15

(二) 其他.....	15
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队承担本辖区内高速公路路政、运政及养护作业现场监督等综合行政执法工作，监督指导本辖区高速公路超限运输检测工作；山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队下属大队具体承担本路段日常巡查、案件查处等执法工作，并对超限运输检测行为实施具体监督。

二、机构设置情况

截至 2020 年底，编制 127 人，实有在职人数 120 人；编外用工实有人数 70 人（已在上级管理部门备案）；离休 1 人；退休 100 人；遗属 18 人；小汽车编制数 23 辆。市局办公面积 1517 平米。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	1,814.81	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府	509.12	外交支出	

性基金			
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	270.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	109.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,943.89
		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	2,323.93	本年支出合计	2,323.93

二、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	2,323.93	1,814.81	509.12		
208	社会保障和就业支出	270.08	270.08			
05	行政事业单位养老支出	270.08	270.08			
02	事业单位离退休	69.85	69.85			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74			
210	卫生健康支出	109.96	109.96			
07	计划生育事务	3.84	3.84			
99	其他计划生育事务支出	3.84	3.84			

11	行政事业单位医疗	106.12	106.12			
02	事业单位医疗	64.40	64.40			
03	公务员医疗补助	41.72	41.72			
214	交通运输支出	1,943.89	1,434.77	509.12		
01	公路水路运输	1,434.77	1,434.77			
99	其他公路水路运输支出	1,434.77	1,434.77			
62	车辆通行费安排的支出	509.12		509.12		
99	其他车辆通行费安排的支出	509.12		509.12		

三、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	2,323.93	1,762.31	561.62
208	社会保障和就业支出	270.08		
05	行政事业单位养老支出	270.08		
02	事业单位离退休	69.85	69.85	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	109.96		

07	计划生育事务	3.84		
99	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
11	行政事业单位医疗	106.12		
02	事业单位医疗	64.40	64.40	
03	公务员医疗补助	41.72	41.72	
214	交通运输支出	1,943.89		
01	公路水路运输	1,434.77		
99	其他公路水路运输支出	1,434.77	1,382.27	52.50
62	车辆通行费安排的支出	509.12		
99	其他车辆通行费安排的支出	509.12		509.12

四、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	1,814.81	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	509.12	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	270.08	270.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	109.96	109.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,943.89	1,434.77	509.12
		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	2,323.93	本年支出合计	2,323.93	1,814.81	509.12

五、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	1,814.81	1,762.31	52.50
208	社会保障和就业支出	270.08	270.08	
05	行政事业单位养老支出	270.08	270.08	
02	事业单位离退休	69.85	69.85	

05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	109.96	109.96	
07	计划生育事务	3.84	3.84	
99	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
11	行政事业单位医疗	106.12	106.12	
02	事业单位医疗	64.40	64.40	
03	公务员医疗补助	41.72	41.72	
214	交通运输支出	1,434.77	1,382.27	52.50
01	公路水路运输	1,434.77	1,382.27	52.50
99	其他公路水路运输支出	1,434.77	1,382.27	52.50

六、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	1,762.31	
工资福利支出	1,402.95	
基本工资	534.92	
津贴补贴	45.81	
奖金	3.60	
绩效工资	311.16	
机关事业单位基本养老保险	133.49	

缴费		
职业年金缴费	66.74	
职工基本医疗保险缴费	58.40	
公务员医疗补助缴费	41.72	
其他社会保障缴费	7.51	
住房公积金	130.00	
其他工资福利支出	69.60	
商品和服务支出	267.53	
办公费	10.00	
水费	5.00	
电费	15.00	
取暖费	50.16	
物业管理费	4.43	
差旅费	10.00	
工会经费	16.92	
福利费	29.61	
公务用车运行维护费	52.90	
其他交通费用	40.85	
其他商品和服务支出	32.66	
对个人和家庭的补助	91.83	
离休费	26.04	
退休费	37.24	
生活补助	17.15	
医疗费补助	6.00	
奖励金	3.84	
其他对个人和家庭的补助	1.56	

七、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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	
	合计	0
0103	非税收入	0
10301	政府性基金收入	0
1030159	车辆通行费	0

八、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 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
	合计	509.12		509.12
214	交通运输支出	509.12		509.12
62	其他车辆通行费安排的支出	509.12		509.12
99	其他车辆通行费安排的支出	509.12		509.12

九、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2021

年“三公”经费支出预算表

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	
公务用车购置及运行费	52.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	52.90
合计	52.90

十、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队2021年机关运行经费预算财政拨款情况表

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2021年预算数

十一、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队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	涉改人员经费		
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省临汾交通运输执法局

项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	3年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	9690000	年度资金总额：	3230000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9690000	省级财政资金	3230000			
	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	我单位因历史遗留问题，征费局期间招聘养路费协勤人员照工勤服务人员 10 人；工勤技能人员 60 人供需资金 323 万元						
立项依据	关于养路费协勤人员安置通知						
项目设立必要性	有效维持单位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按期签订合同，支付人员工资						
项目实施计划	按规定与相关人员签订合同，按时支付协勤人员工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效维持单位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。			有效维持单位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。			
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	涉改人员数量	70 人	数量指标	涉改人员数量	70 人
		质量指标	工勤人员管理到位	到位	质量指标	工勤人员管理到位	到位
		时效指标	支付工资及时	及时	时效指标	支付工资及时	及时
		成本指标	预算控制	<484 万元/年	成本指标	单位人员	≤5.65 万元/人

			数			成本	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	有效维持单位运转	有效		社会效益指标	有效维持单位运转	有效
		提高社会就业水平	提高		社会效益指标	提高社会就业水平	提高
	生态效益指标				生态效益指标	加强人员管理,降低办公能耗	降低
	可持续影响指标				可持续影响指标	促进单位协勤人员整体稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>98%	服务对象满意度指标	单位满意度	>98%	
负责人:		经办人:	李建勋	联系电话:	18636757986	填报日期:	20220718113055

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

我支队 2021 年部门预算为 2323.93 万元，其中基本支出 1762.31 万元（一般公共预算）、项目支出 561.62 万元（政府性基金预算 561.62 万元），较 2020 年预算 2283.45 万元增加了 40.48 万元，其中：基本支出增加 9.99 万元、项目支出增加 30.49 万元。

变动原因主要一是基本支出部分在职人员一般公用经费增加，二是项目支出新增执法项目。

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 52.9 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

公务用车运行维护费 52.9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我支队为非行政参公单位，2021 年无该经费。

四、政府采购情况

2021 年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队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 2323.93 万元（其中政府性基金预算 561.92 万元、一般公共预算 1762.31 万元）。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

2021 年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队申报实行绩效目标管理的项目 35 个，通过财政预算绩效审核 22 个。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2021 年底支队实有车辆 12 辆，

2、房屋情况；

支队及各大队占用房屋面积 3.2 万平米

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

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：是对依照法律、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支预算。

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：是指除政府预算资金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继续使用的资金。