

山西省交通运输厅发展研究中心 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、2021 年预算收支总表	3
二、2021 年预算收入总表	4
三、2021 年预算支出总表	5
四、2021 年财政拨款收支总表	6
五、2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	10
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
十一、2021 年绩效目标表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	16
一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明	16
二、“三公”经费增减变动及说明	16

三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	17
七、其他说明	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、单位职责

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于山西省交通运输厅所属事业单位机构编制调整的通知》（晋编办字〔2020〕19号）等文件，山西省交通运输厅发展研究中心的主要职责是：

开展综合交通运输发展战略、产业政策、经济运行分析等重大课题研究；为编制全省综合交通运输规划及专项规划提供技术支持；参与全省交通运输信息化发展规划编制、交通信息化建设及资源整合、数据采集与处理等工作；承担交通运输重大事项及有关文献和资料信息的收集、记载、利用及史志编撰有关工作。

二、机构设置情况

（一）综合办公室

主要职责：负责中心党建、群团、精神文明建设、思想政治建设工作；负责中心综合性文件的起草和重要会议、活动的组织协调工作；负责中心档案、保密和信访工作；负责中心机构编制、组织人事（劳资）、职工培训和离退休人员服务管理工作；负责中心政务督查和信息公开工作；承担信用建设相关工作；负责中心后勤保障和固定资产管理工作；负责中心新闻宣传和其他综合

性事务工作。

（二）战略研究所

主要职责：参与全省综合交通运输发展战略、发展政策和经济运行等重大课题（项目）的研究工作；承担全省交通运输信息化发展规划拟定、专项信息工作任务的研究服务工作和相关项目的可行性研究等前期工作；参与省厅智慧交通、互联网+交通、交通大数据应用等科技创新和标准化工作的研究。

（三）综合规划所

主要职责：承担全省综合交通运输规划及专项规划编制工作的技术支持和服务保障工作；承担厅机关大事记收集、编辑和整理工作；承担厅系统史志收集、编撰、出版等工作。

第二部分 2021 年度单位预算报表

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	536.65	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	
		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	536.65
		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	
		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	536.65	本年支出合计	536.65

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	536.65	536.65			
214	交通运输支出	536.65	536.65			
01	公路水路运输	536.65	536.65			
99	其他公路水路运输支出	536.65	536.65			

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	536.65	230.45	306.20
214	交通运输支出	536.65		
01	公路水路运输	536.65		
99	其他公路水路运输支出	536.65	230.45	306.20

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	536.65	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			
		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	536.65	536.65	
		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	536.65	本年支出合计	536.65	536.65	

2021 年一般公共预算支出预算表

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	536.65	230.45	306.20
214	交通运输支出	536.65	230.45	306.20
01	公路水路运输	536.65	230.45	306.20
99	其他公路水路运输支出	536.65	230.45	306.20

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	230.45	
工资福利支出	205.40	
基本工资	67.34	
津贴补贴	7.38	
奖金	0.39	
绩效工资	38.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	
职业年金缴费	8.49	
职工基本医疗保险缴费	8.92	
公务员医疗补助缴费	2.12	
其他社会保障缴费	0.95	
住房公积金	12.74	
其他工资福利支出	41.69	
商品和服务支出	20.20	
办公费	7.11	
邮电费	0.30	
取暖费	1.56	
物业管理费	0.49	
工会经费	2.15	
福利费	3.76	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	0.23	
对个人和家庭的补助	4.85	
退休费	1.85	
奖励金	3.00	

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	

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

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	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

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

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		编纂出版《山西交通年鉴》（2021 年版）					
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输厅发展研究中心		
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	90	年度预算资金总额	30		
项目概况		《山西交通年鉴》（2020 年版）为年鉴系列第 27 卷，由中心组织编纂，收载文稿涵盖全省交通运输系统各单位、各部门建设、改革与发展情况，时限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。承接上年体例，设栏目、类目、条目三个层次。各栏目下又根据情况分若干类目和条目，全面、完整地记述和反映了全省交通运输系统各单位工作情况，突出展示了全省交通运输系统各条战线、各行各业的骄人业绩，全书精装 16K，150 万字。					
立项依据		根据山西省交通运输厅发展研究中心业务范围：承担交通运输重大事项及有关文献和资料信息的收集、记载、利用及史志编纂有关工作。					
项目设立必要性		丰富和完善全省交通运输研究史料，真实地记载全省交通运输建设改革发展基本情况和主要成就，全面系统地展示交通建设辉煌成就，为更好地宣传交通、深入研究山西交通发展历史积累了权威性资料。					
保证项目实施的制度、措施		根据国家交通部史志年鉴编审委员会、省地方志研究院、《山西年鉴》编辑部要求，从 1990 年开始，由中心负责《山西交通年鉴》的编纂出版工作，已陆续出版 26 本（正在编辑 2020 年版）。					
项目实施计划		全省 11 个地级市交通运输局、省公路局、省高管局、省执法局、省运管局、省地方海事局及厅直单位、省重点公路工程建设单位、厅属单位和部门征稿，送电脑中心打印书稿，召开审稿会审定书稿，送山西人民出版社终审稿件，送印刷厂印制、出版。					
年度目标							
总体目标	完成编纂出版 2021 年版《山西交通年鉴》。						
	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	产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	100 个	数量指标	档案归档数量（个）	=100 个
		质量指标	档案归档准确率	≥98%	质量指标	档案归档准确率	≥98%
		时效指标	档案归档及时性	及时	时效指标	档案归档及时性	及时
		成本指标	档案咨询成本	=15 万元	成本指标	档案咨询成本	=5 万元
	效益指标	社会效益	档案数字化管理	方便、快捷	社会效益	档案数字化管理	方便快捷
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全

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	编纂出版《山西交通大事记》（2020 年）						
主管部门及代码	山西省交通运输厅			实施单位	山西省交通运输厅发展研究中心		
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		年度预算资金总额	21		
项目概况	《山西交通大事记》（2019 年）由中心组织编纂，载录厅属县处级以上单位 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间发生的大事、要事、新事的资料性书籍。共设省交通运输厅大事记、驻村帮扶专辑，厅直属单位、公路系统单位、交通运输执法系统单位、各市交通运输局大事记栏目。全书精装 16K,80 万字。由山西出版传媒集团·山西人民出版社公开出版发行。						
立项依据	根据厅领导要求及各市交通运输局和厅属许多基层单位领导和干部群众意见，从 2014 年开始，每年拟组织编纂《山西交通大事记》。2014 年、2015、2016、2017、2018 年《山西交通大事记》已经出版。						
项目设立必要性	《山西交通年鉴》《山西交通大事记》同时征集资料，修改完善，互为补充，相得益彰，两本书的编辑出版，能够更加丰富和完善全省交通运输研究史料，便于全系统各级领导和干部职工参考、借鉴，有效地发挥“存史、资政、教化”的独特作用，更好地起到宣传交通、振兴交通的作用。						
保证项目实施的制度、措施	各部门组稿，编辑加工，初稿打印、装订，修改、审、编审、印制、出版。						
项目实施计划	深入全省交通运输系统各单位、各部门组稿，编辑加工，初稿打印、装订，修改、审稿、编审、印制、出版。						
年度目标							
总体目标	为各级领导提供了可读、可信、可鉴的丰富资料，是记录山西交通运输发展轨迹，展示交通运输发展成果，承载交通运输发展文化，传承交通运输宝贵精神财富的有效工具和载体，有着资治、存史、教化的重要功能。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标稿值
绩效目标	产出指标	数量指标	刊物印刷数（本）	=500 册	数量指标	刊物印刷数（本）	=500 册
		质量指标	刊物质量验收通过率(%)	=100%	质量指标	刊物质量验收通过率(%)	=100%
		时效指标	刊物按时出版率(%)	=100%	时效指标	刊物按时出版率(%)	=100%
		成本指标	编纂成本	小于=63 万元	成本指标	编纂成本	小于=21 万元
	效益指标	社会效益	资料性书籍，丰富和完善全省交通运输研究史料	有效	社会效益	资料性书籍，丰富和完善全省交通运输研究史料	有效
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	长期	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	长期

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	办公设备购置			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通运输厅发展研究中心	
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	15	年度预算资金总额	5
项目概况	采购办公设备			
立项依据	政府采购相关规定及标准			
项目设立必要性	获批报废了一批办公设备，需要进行重新采购			
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购相关规定及程序执行			
项目实施计划	采购办公桌椅、沙发、书柜、会议桌、电脑等			
年度目标				
总体目标	按照编制数量和工作实际需要完成办公设备采购			
绩效目标				

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及说明

2021 年批复预算 536.65 万元，其中批复基本支出预算 230.45 万元，批复项目支出预算 306.2 万元。

（一）基本支出预算较上年变动情况。

2020 年批复基本支出预算 231.49 万元，原 4 个单位人员工资福利支出 210.54 万元，对个人和家庭补助支出 1.85 万元，商品和服务支出 19.1 万元。

2021 年批复基本支出预算 230.45 万元，相比 2020 年预算批复基本支出减少 1.04 万元。

（二）2021 年项目支出预算变动情况。

2020 年批复项目支出预算 379.4 万元，其中：厅规划中心 2020 年预算批复项目支出 207 万元，厅资料中心 2020 年预算批复项目支出 64.40 万元，厅信息中心为非预算单位，用于信息化研究项目经费 108 万元。

2021 年项目支出预算建议安排 306.2 万元，相比 2020 年预算批复项目支出减少 73.2 万元。

二、“三公”经费增减变动及说明

2021 年安排的“三公”经费预算 4.6 万元，比 2020 年增加

2.3 万元，原因是：由于事业单位机构改革，增加一辆公务用车。其中，公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年增加 2.3 万元。

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 年政府采购预算总额 160 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务 155 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年单位实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 306.2 万元。

（二）绩效目标情况

按照我省全面实施预算绩效管理的要求，围绕中心重点工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制的全过程。结合中心本年度项目实际情况，认真填报项目概况、立项依据、项目设立的必要性等方面。保障我单位预算绩效目标整体的编制质量，确保绩效目标设置科学、规范、可量化、可实现。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。2020 年单位占有的车辆 1 辆，由于机构改革，增加一辆公务用车，2021 年车辆为 2 辆。

2. 房屋情况。本单位无房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况。2021年占有的其他国有资产原值133.26万元，净值18.53万元。其中：通用设备63件，原值110.54万元，净值9.25万元。专用设备11件，原值6.21万元，净值0.59万元。家具133件，原值16.51万元，净值8.69万元。

七、其他说明

本单位没有其他需要说明的情况。

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3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、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。