

山西省公安厅交通管理局公路巡警 特勤支队 2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2022 年度部门预算报表.....	3
一、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年预算收支 总表.....	4
二、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年预算收入 总表.....	5
三、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年预算支出 总表.....	6
四、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年财政拨款 收支总表.....	7
五、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年一般公共 预算支出预算表.....	8
六、	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表.....	9

七、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	11
十一、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年机关支行经费预算财政拨款情况统计表.....	11
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	11
一、2022 年部门预算数据变动情况及原因.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队主要承担全省交通警卫和交通安保任务的组织、协调、保障工作。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[243007]山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支

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	369.62	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	341.84	320.46	21.38
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	34.30	34.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.86	14.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	369.62	本年支出合计	391.00	369.62	21.38
上年结转	21.38	年终结转			
收入总计	391.00	支出总计	391.00	369.62	21.38

二、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年预算收入总表

预算公开表2

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	369.62	369.62					21.38
204	[204]公共安全支出	320.46	320.46					21.38
20402	[20402]公安	320.46	320.46					21.38
2040201	[2040201]行政运行	273.56	273.56					
2040220	[2040220]执法办案	46.90	46.90					21.38
208	[208]社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	[20805]行政事业单位离退休	34.30	34.30					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	11.43	11.43					
210	[210]卫生健康支出	14.86	14.86					
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.86	14.86					
2101101	[2101101]行政单位医疗	12.01	12.01					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.86	2.86					

三、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022
年预算支出总表

预算公开表3

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
		391.00	322.72	68.28
204	[204] 公共安全支出	341.84		
20402	[20402] 公安	341.84		
2040201	[2040201] 行政运行	273.56	273.56	
2040220	[2040220] 执法办案	68.28		68.28
208	[208] 社会保障和就业支出	34.30		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	34.30		
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	11.43	11.43	
210	[210] 卫生健康支出	14.86		
21011	[21011] 行政事业单位医疗	14.86		
2101101	[2101101] 行政单位医疗	12.01	12.01	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	2.86	2.86	

四、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 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	369.62	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	341.84	341.84		
		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	34.30	34.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.86	14.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	369.62	本年支出合计	391.00	391.00		
上年财政拨款结转	21.38	年终结转				
一、一般公共预算	21.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	391.00	支出总计	391.00	391.00		

五、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022
年一般公共预算支出预算表

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	391.00	322.72	68.28
204	[204]公共安全支出	341.84	273.56	68.28
20402	[20402]公安	341.84	273.56	68.28
2040201	[2040201]行政运行	273.56	273.56	
2040220	[2040220]执法办案	68.28		68.28
208	[208]社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	11.43	11.43	
210	[210]卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	[2101101]行政单位医疗	12.01	12.01	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.86	2.86	

六、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 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	322.72	
工资福利支出	271.58	
基本工资	79.96	
津贴补贴	84.19	
奖金	7.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	
职业年金缴费	11.43	
职工基本医疗保险缴费	12.01	
公务员医疗补助缴费	2.86	
住房公积金	27.84	
其他工资福利支出	23.31	
商品和服务支出	48.02	
办公费	12.09	
差旅费	6.00	
工会经费	2.58	
福利费	4.51	
公务用车运行维护费	4.00	
其他交通费用	14.85	
其他商品和服务支出	4.00	
对个人和家庭的补助	3.12	
奖励金	3.12	

七、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 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

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						

十、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 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	5.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.50
合计	5.50

十一、山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 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
	合计	48.02
243007	[243007]山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	48.02

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因

2022 年度财政安排山西省公安厅交通管理局公路巡警

特勤支队预算为 391 万元，均为公共预算资金。与 2021 年 340.43 万元相比，增加 50.57 万元，增长 14.85%。主要变化原因：一是口径变化，因增加上年结转资金等因素增加 21.38 万元，二是增加公积金、职业年金等 29.19 万元。

1. 2022 年基本支出变动情况

2022 年财政拨款预算基本支出为 322.72 万元，主要用于特勤支队全体民警的人员及公用经费等支出。比 2021 年基本支出 293.53 万元，增加 29.19 万元，增长 9.94%。变动主要原因为：2022 年增加晋档工资、住房公积金基数提标、增加职业年金单位缴存部分。

2. 2022 年度项目支出变动情况

2022 年财政拨款预算项目支出为 68.28 万元，主要用于特勤业务工作及专项设备购置等支出。与 2021 年项目支出 46.9 万元相比，增加 21.38 万元，增长 45.59%，主要为财政口径变化，增加上年结转导致。

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 5.5 万元，我单位为二级预算单位，无因公出国经费，无公务接待费；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队的机关运行经费财政拨款预算 48.02 万元，比 2021 年预算 50.36 万

元，减少 2.36 万元，下降 4.65%，增加主要是：人员退休，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2022 年山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队政府采购预算总额为 12.75 万元，其中：政府采购货物预算 11.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 369.62 万元。

2. 绩效目标情况

为落实预算绩效管理全覆盖的工作要求，2022 年我单位共编制绩效目标的项目 6 个，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。项目主要为特勤业务经费及设备购置费等，通过经费保障，完成各项交通安保及交通警卫工作，提供了安全畅通和谐的交通环境，确保省厅党委和局党委各项工作部署落地生根，扎实见效。

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		特勤业务工作经费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局			实施单位		山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 (元)		年度资金总额：			314,900				
		其中：中央财政资金			0				
		省级财政资金			314,900				
		市县（区）财政资金			0				
		单位自筹			0				
		其他资金							
项目概况		按照交管业务工作需要，执行等级勤务等工作任务的经费保障							
立项依据		按照交管业务工作需要，执行等级勤务等工作任务的经费保障							
项目设立必要性		按照交管业务工作需要，执行等级勤务等工作任务的经费保障							
保证项目实施的制度、措施		据实结算							
项目实施计划		2022年全年							
年度目标									
总体目标		按照交警卫及交通安全保障工作计划，有序开展，充分做好保障工作							
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	交通安全保卫任务次数			≤100起			
			交警卫任务次数			≤10起			
		质量指标	交警卫任务完成			圆满完成%			
		时效指标	交警卫任务行动率			≥80%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交警卫及交通安全保卫任务保障度			保障			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	安全保卫工作效率			逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度		≥90%			
负责人：	姚毓璜	经办人：		联系电话：	8826149	填报日期：	202108		

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		专用设备购置费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		112,500			
		其中: 中央财政资金		0			
		省级财政资金		112,500			
		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
		其他资金					
项目概况		为确保勤务工作有效开展, 购置对讲机					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购相关要求实施					
项目实施计划		预算下达后, 及时开展					
年度目标							
总体目标		确保日常工作需要, 做好日常勤务工作中通讯及保密工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥25台(套)			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%			
		时效指标	资产投入使用时间	6月31日XX月XX日前			
		成本指标	单位购置成本	≤0.45万元/台(万元/辆等)			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产利用水平	全部使用正常			
			工作正常运转或专项业务保障度	正常运转保障			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%			
负责人:	姚毓璜	经办人:		联系电话:	8826189	填报日期:	202108

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		公务用车运行维护费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		15,000			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		15,000			
		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
		其他资金					
项目概况		车辆运行维护费。编制1辆,按照核定的标准每辆15000元					
立项依据		车辆运行维护费					
项目设立必要性		车辆运行维护费					
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策依据,据实结算。					
项目实施计划		2022年全年					
年度目标							
总体目标		保障日常勤务工作需要					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量		=1台(套)		
			车辆运行消耗		全年保障		
		质量指标	车辆维修保养		合理		
		时效指标	车辆运行保障		出警出车及时		
		成本指标	单位运维成本		保质保量下递减		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作正常运转保障度		保障工作开展保障		
			公共服务或工作效率提升度		工作效率提升提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥98%		
负责人:	姚毓璜	经办人:		联系电话:	8826189	填报日期:	202108

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：截止 2021 年底，山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队实有车辆 1 辆。

2. 房屋情况：无。

3. 其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买指导性目录

执行 2019 年下发的《山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布〈山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录〉》，共 3 大类 27 小项。

（二）其他

1、2022 年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

2、2022 年我单位无国有资本经营预算收支情况。

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。

山西省公安厅交通管理局

公路巡警特勤支队

2022 年 2 月 10 日