

山西省公安厅交通管理局 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年预算收入总表.....	6
三、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年预算支出总表.....	7
四、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10

七、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年“三公”经费支出预算表.....	12
十一、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	13
一、2022 年度单位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.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
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.....	19
七、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

(二) 组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

(三) 组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

(四) 组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

(五) 管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

(六) 负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

(七) 研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

(八) 负责全省高速公路的交通管理工作和特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

(九) 配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工

作。

（十）承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局机关内设 12 个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[243001]山西省公安厅交通管理局

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	8,181.54	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	9,414.41	7,883.39	1,531.01
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	220.62	220.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	77.52	77.52	
		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	8,181.54	本年支出合计	9,712.55	8,181.54	1,531.01
上年结转	1,531.01	年终结转			
收入总计	9,712.55	支出总计	9,712.55	8,181.54	1,531.01

二、山西省公安厅交通管理局机关 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	
	合计	8,181.54	8,181.54				1,531.01
204	[204]公共安全支出	7,883.39	7,883.39				1,531.01
20402	[20402]公安	7,883.39	7,883.39				1,531.01
2040201	[2040201]行政运行	1,392.74	1,392.74				
2040202	[2040202]一般行政管理事务	538.96	538.96				123.81
2040203	[2040203]机关服务	302.00	302.00				
2040220	[2040220]执法办案	5,649.69	5,649.69				1,407.20
208	[208]社会保障和就业支出	220.62	220.62				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	220.62	220.62				
2080501	[2080501]行政单位离退休	72.41	72.41				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40				
210	[210]卫生健康支出	77.52	77.52				
21007	[21007]计划生育事务	6.30	6.30				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30				
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.22	71.22				
2101101	[2101101]行政单位医疗	58.87	58.87				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.35	12.35				

三、山西省公安厅交通管理局机关 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
		9,712.55	1,690.89	8,021.66
204	[204]公共安全支出	9,414.41		
20402	[20402]公安	9,414.41		
2040201	[2040201]行政运行	1,392.74	1,392.74	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	662.77		662.77
2040203	[2040203]机关服务	302.00		302.00
2040220	[2040220]执法办案	7,056.89		7,056.89
208	[208]社会保障和就业支出	220.62		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	220.62		
2080501	[2080501]行政单位离退休	72.41	72.41	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	
210	[210]卫生健康支出	77.52		
21007	[21007]计划生育事务	6.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.22		
2101101	[2101101]行政单位医疗	58.87	58.87	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.35	12.35	

四、山西省公安厅交通管理局机关 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	8,181.54	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	9,414.41	9,414.41		
		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	220.62	220.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.52	77.52		
		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	8,181.54	本年支出合计	9,712.55	9,712.55		
上年财政拨款结转	1,531.01	年终结转				
一、一般公共预算	1,531.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,712.55	支出总计	9,712.55	9,712.55		

五、山西省公安厅交通管理局机关 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	9,712.55	1,690.89	8,021.66
204	[204]公共安全支出	9,414.41	1,392.74	8,021.66
20402	[20402]公安	9,414.41	1,392.74	8,021.66
2040201	[2040201]行政运行	1,392.74	1,392.74	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	662.77		662.77
2040203	[2040203]机关服务	302.00		302.00
2040220	[2040220]执法办案	7,056.89		7,056.89
208	[208]社会保障和就业支出	220.62	220.62	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	220.62	220.62	
2080501	[2080501]行政单位离退休	72.41	72.41	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	
210	[210]卫生健康支出	77.52	77.52	
21007	[21007]计划生育事务	6.30	6.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101101	[2101101]行政单位医疗	58.87	58.87	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.35	12.35	

六、山西省公安厅交通管理局机关 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	1,690.89	
工资福利支出	1,206.60	
基本工资	328.18	
津贴补贴	385.85	
奖金	29.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.81	
职业年金缴费	49.40	
职工基本医疗保险缴费	51.87	
公务员医疗补助缴费	12.35	
住房公积金	151.99	
其他工资福利支出	99.04	
商品和服务支出	413.54	
办公费	100.00	
取暖费	8.85	
物业管理费	2.77	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	6.00	
劳务费	1.50	
工会经费	10.72	
福利费	18.75	
公务用车运行维护费	108.00	
其他交通费用	64.50	
其他商品和服务支出	57.45	
对个人和家庭的补助	70.75	
离休费	25.06	
退休费	29.90	
生活补助	2.49	
医疗费补助	7.00	
奖励金	6.30	

七、山西省公安厅交通管理局机关 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

单位:万元

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机关 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

单位:万元

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机关 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

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					

十、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表9

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	6.00
公务用车购置及运行费	148.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	148.50
合计	154.50

十一、山西省公安厅交通管理局机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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	413.54
243001	[243001]山西省公安厅交通管理局	413.54

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年度财政安排省厅交管局机关预算为 9,712.55 万元，均为公共预算资金。与 2021 年 80,267.85 万元相比，减少 70,555.3 万元，下降 87.89%。其中：基本支出 1,690.89 万元，项目支出 8,021.66 万元（当年预算安排 6,490.65 万元，上年结转 1,531.01 万元），用于局机关各项业务开展、装备购置及单位运转支出。主要变化原因：一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素减少 70,693.09 万元；二是根据省财政厅要求增加公积金、职业年金预算 137.79 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 1,690.89 万元，比 2021 年基本支出 1,553.10 万元，增加 137.79 万元，增加 8.87%。变动主要原因为：一是根据省财政厅 山西省住房和城乡建设厅《关于进一步明确机关事业单位人员住房公积金缴存基数有关事项的通知》，增加公积金预算。二是职业年金自 2022 年 1 月起，单位部分开始缴存，增加预算。

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 8,021.66 万元，比 2021 年项目支出 78,714.75 万元，减少 70,693.09 万元，下

降 89.80%。变动主要原因为：2022 年起，转移支付预算不再列为部门预算。

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 154.5 万元，比 2021 年“三公”经费 183.5 万元，减少 29 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万元，与上年公务接待费 35 万，减少 29 万元；公务用车运行维护费 148.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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机关 2022 年机关运行经费财政拨款预算 413.54 万元，比 2021 年预算 423.32 万元减少 9.78 万元，减少 2.31%，主要是人员减少，调出 3 人。

四、政府采购情况

2022 年山西省公安厅交通管理局机关政府采购预算总额 4,559.59 万元，其中：政府采购货物预算 2,966.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,593.57 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机关实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及一般公共预算当年拨款 8,181.54 万元。

2、绩效目标情况

本单位绩效目标从工作实际出发，严格按照财政绩效管理工作要求设立绩效目标，实现绩效目标全覆盖模式，通过保障交管业务工作经费等全面维护全省道路交通安全，预防和处理交通事故；参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划，同时加强和规范装备配备，充分发挥装备效能，全面提升民警实战实力，保障执勤执法工作需要，提升为民服务群众满意度。

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-购置12123语音服务设备等		
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
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:	5,450,000		
	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,450,000		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询、信息查询、业务预约等服务功能。			
立项依据	《12123语音服务平台实施指导意见》《深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施》			
项目设立必要性	推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询、信息查询、业务预约等服务功能。			
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购、配合设备供应商对整个项目全程跟进，把关。			
项目实施计划	2022年内完成			
年度目标				
总体目标	完成设备购置、安装、调试等工作，确保设备安全、稳定运行，保障工作正常开展			
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	交管业务完成率	≥99%
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备购置按时率	按时
	效益指标	成本指标	成本控制在预算内	是
		经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
		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	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	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

				(2022年度)			
项目名称		专用设备购置-省级指挥平台扩容					
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		
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:	7,576,200					
	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	7,576,200					
	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0					
	其他资金						
项目概况	为进一步提升公安交通集成指挥平台在公路交通安全防护、应急指挥调度等方面的技术服务能力、适应人工智能，面向交警业务实战应用，扩容基础运行环境及软件功能。						
立项依据	《公安部交通管理科技发展规划（2021-2023年）》（公交管〔2020〕300号） 《深化公安交通集成平台建设方案》（公交管〔2020〕309号）						
项目设立必要性	为贯彻落实部局相关工作要求，提升全省公安交管科技应用化水平。						
保证项目实施的制度、措施	制定工作计划，严格按照计划执行；严格按照政府采购相关法律法规进行招标；制定周详实施方案，稳步推进。						
项目实施计划	年内完成项目建设工作						
年度目标							
总体目标	进一步提升公安交通集成指挥平台在公安安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力。						
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	业务功能实现率	≥100%			
			交管业务完成率	≥100%			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%			
			项目及时完成	=1及时			
		时效指标	资产投入使用时间	2022年10月前			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
			平台支撑率	=100%			
			资产利用水平	正常正常			
工作正常运转或专项业务保障度			保障保障				
生态效益指标		公共服务效益	提升				
可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进促进					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		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

		(2022年度)						
项目名称		专用设备购置-综合平台存储扩容设备						
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		
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:		7,193,000					
	其中：中央财政资金		0					
	省级财政资金		7,193,000					
	市县（区）财政资金		0					
	单位自筹		0					
	其他资金							
项目概况		综合应用平台扩容及安全防御						
立项依据		系统数据存储需要						
项目设立必要性		系统运行存储空间随着业务量不断增长严重不足，已被部局通报，并面临系统宕机风险						
保证项目实施的制度、措施		认真组织设计，按照法定程序招标，组建项目管理小组						
项目实施计划		2021年九月完成项目设计单位招标，2021年11月完成项目设计，2022年8月完成项目实施						
年度目标								
总体目标	及时完成设备购置，确保业务系统正常运转							
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	交管业务完成率	≥98%				
		质量指标	设备性能达到国家或行业要求	=100%				
		时效指标	资产投入使用时间	2022年8月前				
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%				
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常				
			工作正常运转或专项业务保障度	保障保障				
		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	≥100%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况；截止 2021 年底局机关共有车辆 27 辆。
- 2、房屋情况；截止 2021 年底，山西省公安厅交通管理局机关办公及业务技术用房 32,819.68 平方米。
- 3、其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年底，我单位除车辆、房屋外，主要资产包括日常办公需要办公家具、计算机设备及交管业务工作需要的专用设备等。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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、夜大及短培训班培训费等。

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

2022年2月10日