

# 山西省公安厅交通警察总队高速四支队

## 2022 年度单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	<b>1</b>
一、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算收支 总表 .....	2
二、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算收入 总表 .....	3
三、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算支出 总表 .....	3
四、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年财政拨款 收支总表 .....	4
五、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年一般公共 预算支出预算表 .....	5
六、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表 .....	6

七、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	7
八、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	7
九、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表 .....	7
十、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年“三公”经费支出预算表 .....	8
十一、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	8
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>9</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	9
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	9
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	10
四、政府采购情况 .....	10
五、绩效管理情况 .....	10
六、国有资产占有使用情况 .....	14
七、其他说明 .....	14
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	14
(二) 其他 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>15</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

山西省公安厅交通警察总队高速四支队负责霍州以南临汾、运城境内高速公路的秩序管理、事故处理、安全保卫等工作。

## 二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速四支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制，下设 14 个大队。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算收支总表

#### 2022 年预算收支总表

部门：[243006]山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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	8,638.73	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	8,218.95	7,924.09	294.86
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	494.73	494.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	219.90	219.90	
		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	8,638.73	本年支出合计	8,933.58	8,638.73	294.86
上年结转	294.86	年终结转			
收入总计	8,933.58	支出总计	8,933.58	8,638.73	294.86

## 二、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算收入总表

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年收入					上年结转
		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	8,638.73	8,638.73				294.86
204	[204]公共安全支出	7,924.09	7,924.09				294.86
20402	[20402]公安	7,924.09	7,924.09				294.86
2040201	[2040201]行政运行	4,621.24	4,621.24				
2040202	[2040202]一般行政管理事务	802.02	802.02				8.82
2040220	[2040220]执法办案	2,500.83	2,500.83				286.04
208	[208]社会保障和就业支出	494.73	494.73				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	494.73	494.73				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.82	329.82				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.91	164.91				
210	[210]卫生健康支出	219.90	219.90				
21007	[21007]计划生育事务	5.52	5.52				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	5.52	5.52				
21011	[21011]行政事业单位医疗	214.38	214.38				
2101101	[2101101]行政单位医疗	173.16	173.16				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	41.23	41.23				

### 三、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年预算支出总表

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
		8,933.58	5,335.88	3,597.71
204	[204]公共安全支出	8,218.95		
20402	[20402]公安	8,218.95		
2040201	[2040201]行政运行	4,621.24	4,621.24	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	810.84		810.84
2040220	[2040220]执法办案	2,786.87		2,786.87
208	[208]社会保障和就业支出	494.73		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	494.73		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.82	329.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.91	164.91	
210	[210]卫生健康支出	219.90		
21007	[21007]计划生育事务	5.52		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	5.52	5.52	
21011	[21011]行政事业单位医疗	214.38		
2101101	[2101101]行政单位医疗	173.16	173.16	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	41.23	41.23	

## 四、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年财政拨款收支总表

### 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	8,638.73	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	8,218.95	8,218.95		
		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	494.73	494.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	219.90	219.90		
		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	8,638.73	本年支出合计	8,933.58	8,933.58		
上年财政拨款结转	294.86	年终结转				
一、一般公共预算	294.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,933.58	支出总计	8,933.58	8,933.58		

## 五、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年一般公共预算支出预算表

### 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	8,933.58	5,335.88	3,597.71
204	[204]公共安全支出	8,218.95	4,621.24	3,597.71
20402	[20402]公安	8,218.95	4,621.24	3,597.71
2040201	[2040201]行政运行	4,621.24	4,621.24	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	810.84		810.84
2040220	[2040220]执法办案	2,786.87		2,786.87
208	[208]社会保障和就业支出	494.73	494.73	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	494.73	494.73	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.82	329.82	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.91	164.91	
210	[210]卫生健康支出	219.90	219.90	
21007	[21007]计划生育事务	5.52	5.52	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	5.52	5.52	
21011	[21011]行政事业单位医疗	214.38	214.38	
2101101	[2101101]行政单位医疗	173.16	173.16	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	41.23	41.23	

## 六、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 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	5,335.88	
工资福利支出	4,282.15	
基本工资	1,009.68	
津贴补贴	1,660.54	
奖金	92.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	329.82	
职业年金缴费	164.91	
职工基本医疗保险缴费	173.16	
公务员医疗补助缴费	41.23	
住房公积金	515.68	
其他工资福利支出	294.82	
商品和服务支出	1,046.03	
办公费	90.00	
水费	5.00	
电费	85.00	
邮电费	3.00	
取暖费	29.83	
物业管理费	9.32	
差旅费	20.00	
工会经费	35.60	
福利费	62.30	
公务用车运行维护费	296.00	
其他交通费用	211.20	
其他商品和服务支出	198.77	
对个人和家庭的补助	7.70	
退休费	2.18	
奖励金	5.52	

七、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年政府性基金预算收入预算表

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、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年政府性基金预算支出预算表

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、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年“三公”  
经费支出预算表

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	407.00
①公务用车购置费	78.36
②公务用车运行维护费	328.64
合计	407.00

十一、山西省公安厅交通警察总队高速四支队 2022 年机关运行  
经费预算财政拨款情况表

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	1,046.03
243006	[243006]山西省公安厅交通警察总队高速四支队	1,046.03

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

四支队 2022 年预算共计 8933.58 万元，其中公共安全支出 7924.09 万元，社会保障和就业支出 494.73 万元，卫生健康支出 219.9 万元，上年财政拨款结转 294.86 万元，较上年增加 940.95 万元，增加 11.77%。其中公共安全支出增加 462.46 万元，社会保障和就业支出增加 176.26 万元，卫生健康支出增加 7.37 万元，上年财政拨款结转增加 294.86 万元。

#### 1、2022 年基本支出变动情况：

四支队 2022 年财政拨款预算基本支出共计 5335.58 万元，主要用于支队全体民警工资及公用经费等支出，比上年增加 662.29 万元，增加 14.17%，其中公积金标准调整增加 235.83 万元，未休假标准调整增加 135.24 万元，其他工资调整增加 96.7 万元，医疗保险调整增加 7.38 万元，养老保险调整增加 176.26 万元，新增退休人员经费增加 1.46 万元，其他商品和服务支出调整增加 9.42 万元。

#### 2、2022 年度项目支出变动情况：

四支队 2022 年财政拨款预算项目支出为 3597.71 万元，主要用于单位日常运转、交通管理业务管理、设备购置、办公用房租赁等，与 2021 年项目支出相比增加 278.66 万元，增加 8.39%。增加原因为本年度增加了上年财政拨款结转。

### 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407万元，与2021年持平，其中公务用车运行维护费328.64万元，公务用车购置费78.36万元，两项费用均与2021年保持一致。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省公安厅交通警察总队高速四支队2022年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1046.03万元，比2021年预算增加10.45万元，增加0.01%。增加原因为部分人员交通补贴提标及工会费、福利费提取基数增加。

### **四、政府采购情况**

2022年山西省公安厅交通警察总队高速四支队各单位政府采购预算总额1184.93万元，其中：政府采购货物预算206.86万元、政府采购服务预算978.07万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2022年山西省公安厅交通警察总队高速四支队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8638.73万元。

#### **2、绩效目标情况**

# 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	办公用房租赁费				
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队		
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:		1,264,000		
	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		1,264,000		
	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹		0		
	其他资金				
项目概况	一大队: 15.5 万; 四大队: 23 万; 六大队: 20 万; 十一大队: 15.6 万; 十二大队: 20 万; 十三大队: 18.5 万; 十四大队: 13.8 万				
立项依据	根据各大队实际工作需要				
项目设立必要性	为了保证大队正常办公, 完成执勤执法任务, 需要租赁办公场所。				
保证项目实施的制度、措施	按照合同规定按时支付租赁费用				
项目实施计划	按照合同规定按时支付租赁费用				
年度目标					
总体目标	为了保证大队正常办公, 完成执勤执法任务				
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	租赁办公用房面积	=10000 平方米	
			办公用房达标率	=100%	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足	
			租用时间	=1 年	
		效益指标	成本指标		
	社会效益指标		经济效益指标		
			社会效果指标	租赁办公用房保障人数	≥389 人
				工作正常运转保障度	保障保障
	满意度指标		生态效益指标		
可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%		
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	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	山西省公安厅交通警察总队高速四支队		
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:		326,400		
	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		326,400		
	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹		0		
	其他资金				
项目概况	74辆车, 1.5万/年*74=111万, 因更新车辆需 19.59万元*4辆=78.36万元, 所以公务用车运行维护费为 32.64万元				
立项依据	省财政厅关于做好 2021 年省级部门预算项目储备和单位基础信息填报工作的通知、山西省党政机关公务用车管理办法				
项目设立必要性	确保车辆及时更新, 切实保障路面巡逻警力的自身安全				
保证项目实施的制度、措施	1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务 2、制定车辆管理规定, 严格车辆日常管理				
项目实施计划	1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务 2、制定车辆管理规定, 严格车辆日常管理				
实施期目标		年度目标			
总体目标	确保车辆及时更新, 切实保障路面巡逻警力的自身安全				
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	=74 台(套)	
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤3 小时	
		时效指标	车辆维修配件	合格合格	
		成本指标	维修响应时间	≤180 分钟	
		经济效益指标	维修合同约定时长	=1 年	
	满意度指标	社会效益指标		单位运维成本	
		公共服务或工作效率提升度		326400 元	
		工作正常运转保障度		提升提升	
		生态效益指标		保障保障	
可持续影响指标					
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:		

# 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	体检费			
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速四支队	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	454,400	
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	省级财政资金	454,400	
	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	参照 2021 年体检标准，男民警 243 人，45 岁以下体检费用 222 人*1600 元/人=355200 元，45 岁以上体检费用 21 人*1800 元/人=37800 元；女民警 28 人，其中 45 岁以下体检费用 27 人*1800 元/人=48600 元，45 岁以上体检费用 1 人*2000 元=2000 元；退休 6 人，男性，费用 6 人*1800 元/人=10800 元。			
立项依据	根据晋卫医发[2019]59 号《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》文件要求。			
项目设立必要性	确保民警的身体健康能及时有效的得到监控。			
保证项目实施的制度、措施	1. 每年按时为民警进行体检；2. 建立民警体检和健康档案。			
项目实施计划	1. 每年按时为民警进行体检；2. 建立民警体检和健康档案。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	确保民警的身体健康能及时有效的得到监控			
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	人数	=277 人
		质量指标	医院等级	三甲以上医院
		时效指标	体检及时性	9 月底前
		成本指标	体检费用	≤454400 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员健康观念	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警健康管理	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%
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，山西省公安厅交通警察总队高速四支队共有执勤执法用车 74 辆。

2、房屋情况：支队机关及 14 个大队，自有营房 8 处，建筑面积共 12383.06 m<sup>2</sup>，其余单位为租赁用房。

3、我单位除车辆、房屋外，主要资产包括日常办公需要的办公家具、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）执行《2019 年下发了山西省财政厅 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>》。

（二）2021 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。

（三）2021 年我单位没有国有资本经营预算收入，没有国有资本经营预算支出。

## 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。

山西省公安厅交通警察总队

高速四支队

2022年2月10日