

# 山西省公安厅交通警察总队高速六支队

## 2022 年度部门预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>4</b>
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	<b>4</b>
一、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年预 算收支总表.....	4
二、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年预 算收入总表.....	6
三、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年预 算支出总表.....	7
四、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年财 政拨款收支总表.....	8
五、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年一 般公共预算支出预算表.....	9

六、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年政府性基金预算收入预算表	11
八、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年政府性基金预算支出预算表	11
九、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年“三公”经费支出预算表	12
十一、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	13
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明</b>	<b>13</b>
一、2022 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	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、本部门职责

高速六支队辖区总长 959.059 公里,承担着京昆、天黎、和汾、榆祁、二广、阳泉绕城高速部分路段的交通管理任务,管辖区域涉及晋中、阳泉两个地市。

## 二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速六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 年度单位预算报表

## 一、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年预算收支总表

### 2022 年预算收支总表

部门: [243009]山西省公安厅交通警察总队高速六支队

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	8,140.55	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	7,519.55	7,519.55	
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	430.58	430.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	190.42	190.42	
		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	8,140.55	本年支出合计	8,478.43	8,140.55	337.88
上年结转	337.88	年终结转			
收入总计	8,478.43	支出总计	8,478.43	8,140.55	337.88

二、山西省公安厅交通警察总队高速六支队2022年预算收入总表

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	8,140.55	8,140.55					337.88
204	[204]公共安全支出	7,519.55	7,519.55					337.88
20402	[20402]公安	7,519.55	7,519.55					337.88
2040201	[2040201]行政运行	4,060.17	4,060.17					
2040202	[2040202]一般行政管理事务							46.09
2040220	[2040220]执法办案	3,459.38	3,459.38					291.78
208	[208]社会保障和就业支出	430.58	430.58					
20805	[20805]行政事业单位	430.58	430.58					
2080505	[2080505]机关事业单位	287.05	287.05					
2080506	[2080506]机关事业单位	143.53	143.53					
210	[210]卫生健康支出	190.42	190.42					
21007	[21007]计划生育事务	3.84	3.84					
2100799	[2100799]其他计划生育	3.84	3.84					
21011	[21011]行政事业单位	186.58	186.58					
2101101	[2101101]行政单位	150.70	150.70					
2101103	[2101103]公务员医疗	35.88	35.88					

三、山西省公安厅交通警察总队高速六支队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
		8,478.43	4,681.17	3,797.26
204	[204]公共安全支出	7,857.43		
20402	[20402]公安	7,857.43		
2040201	[2040201]行政运行	4,060.17	4,060.17	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	46.09		46.09
2040220	[2040220]执法办案	3,751.16		3,751.16
208	[208]社会保障和就业支出	430.58		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	430.58		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	287.05	287.05	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	143.53	143.53	
210	[210]卫生健康支出	190.42		
21007	[21007]计划生育事务	3.84		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	186.58		
2101101	[2101101]行政单位医疗	150.70	150.70	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	35.88	35.88	

## 四、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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	8,140.55	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	7,857.43	7,857.43	
		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	430.58	430.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	190.42	190.42	
		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	8,140.55	本年支出合计	8,478.43	8,478.43	
上年财政拨款结转	337.88	年终结转			
一、一般公共预算	337.88				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	8,478.43	支出总计	8,478.43	8,478.43	

五、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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	8,478.43	4,681.17	3,797.26
204	[204]公共安全支出	7,857.43	4,060.17	3,797.26
20402	[20402]公安	7,857.43	4,060.17	3,797.26
2040201	[2040201]行政运行	4,060.17	4,060.17	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	46.09		46.09
2040220	[2040220]执法办案	3,751.16		3,751.16
208	[208]社会保障和就业支出	430.58	430.58	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	430.58	430.58	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	287.05	287.05	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	143.53	143.53	
210	[210]卫生健康支出	190.42	190.42	
21007	[21007]计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	186.58	186.58	
2101101	[2101101]行政单位医疗	150.70	150.70	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	35.88	35.88	

六、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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
<b>合计</b>	<b>4,681.17</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>3,813.12</b>	
基本工资	908.32	
津贴补贴	1,463.09	
奖金	82.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	287.05	
职业年金缴费	143.53	
职工基本医疗保险缴费	150.70	
公务员医疗补助缴费	35.88	
住房公积金	452.57	
其他工资福利支出	289.56	
<b>商品和服务支出</b>	<b>859.28</b>	
办公费	155.00	
水费	3.00	
电费	50.00	
邮电费	5.00	
取暖费	25.24	
物业管理费	7.89	
工会经费	30.90	
福利费	54.07	
公务用车运行维护费	236.00	
其他交通费用	174.60	
其他商品和服务支出	117.59	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.78</b>	
退休费	0.45	
生活补助	4.49	
奖励金	3.84	

七、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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六支队 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六支队 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 科目编码	科目名称	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

十、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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	324.50
①公务用车购置费	58.77
②公务用车运行维护费	265.73
合计	324.50

## 十一、山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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	859.28
243009	[243009]山西省公安厅交通警察总队高速六支队	859.28

## 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

2022 年度财政安排山西省公安厅交通警察总队高速六支队预算为 8478.43 万元，均为公共预算资金。与 2021 年 8160.33 万元相比，增加 318.1 万元，增加 3.9%，增加部分主要用于人员经费中职业年金及住房公积金调整。

#### 1、2022 年基本支出变动情况：

2022 年财政拨款预算基本支出为 4681.17 万元，主要用于高速六支队全体民警的人员及公用经费等支出。比 2021 年基本支出 4114.23 万元，增加 566.94 万元，增长 13.78%。变动主要原因为：2022 年增加职业年金预算及住房公积金预算调整增加。

## 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 3797.26 万元，主要用于单位运转、交管业务工作经费、大型设备购置费、办公用房租赁费、培训费及公务用车运行费等的支出。与 2021 年项目支出 4046.1 万元相比，减少 248.84 万元，减少 6.1%。变动主要原因是高速营房建设经费减少。

## 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 324.5 万元，同 2021 年比较持平。其中：公务用车运行维护费 265.73 万元，比上年增加 19.59 万元；公务用车购置费 58.77 万元，比上年减少 19.59 万元。

## 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六支队的机关运行经费财政拨款预算 859.28 万元，比 2021 年预算减少 5.64 万元，减少部分为取暖费安排预算减少。

## 四、政府采购情况

山西省公安厅交通警察总队高速六支队 2022 年政府采购预算总额 1002.3 万元，其中：政府采购货物预算 394.97 万元、政府采购服务预算 607.33 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

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 12 个，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%，涉及一般公共预算当年拨款 8140.55 万元。项目主要为人员经费、公用经费、房屋及各种设备维修费、购买社会服务费、劳务派遣人员费用、取暖费、办公用房租赁费、大型设备购置费、公务用车购置费、公务用车维护费、交通管理业务工作经费、专项业务培训费。通过经费保障，完成各项交通管理工作，为晋中、阳泉地区提供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。

2、项目支出基本实现了既定目标，为我支队辖区的交通秩序、事故处理做好警务保障工作，大力推动了我省晋中、阳泉地区经济发展，为我省经济发展提供了强有力的支撑保障作用。

### 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		政府购买服务经费		
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局	实施单位 山西省公安厅交通警察总队高速六支队	
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：	13,188,000	年度资金总额： 3,526,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0	
	省级财政资金	13,188,000	省级财政资金 3,526,000	
	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	1. 支队院内楼内化粪池清掏，需7万元。 2. 聘请律师服务费10万元。 3. 支队机关业务技术用房保洁费用27.6万元，支队保洁面积包括办公楼面积及道路硬化路面面积共35289平方米，按照12月/年/平方米计算。			
立项依据	省财政厅直属机关事务管理局关于印发《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》、《劳动合同法》、《山西省劳动合同法实施条例》、《山西省公安厅交通管理局高速公路交警警务派遣人员管办法（暂行）》晋公交管【2016】11号			
项目设立必要性	高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常活动岗位、文职岗位的工作需求；解决支队营房所在处荒山绿化的需要			
保证项目实施的制度、措施	支队机关成立办公室活动中心，专人督促项目实施，并每月通报项目实施进度			
项目实施计划	按合同约定按月或按年执行			
年度目标				
总体目标	基本解决我支队民警警力不足困难问题，保障了路面执行执法需求，保障了单位保安保洁工作的正常运行，为民警工作提供了更加良好的环境，满足了支队荒山绿化合同约定。			
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	购买保安保洁天数	≥360天
			保安保洁服务面积	≥350000平方米
		质量指标	保安服务等级	≥99百分比
			物业保安安保等服务质量	提高6百分比
	效益指标	成本指标	单位保洁成本	≤3元/人/天
			经济效率指标	经济指标
		社会效益指标	行政成本降低率	≥10百分比
			生态效益指标	
		可持续影响指标	办公环境提升度	≥5百分比
服务质量满意度指标			满意度指标	提高95百分比
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	公车购置费				
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局		实施单位 山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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：	1,763,100	年度资金总额： 597,700		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0		
	省级财政资金	1,763,100	省级财政资金 597,700		
	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	2022年拟更新执勤执法车辆3部，19.59万元/部				
立项依据	党政机关公务用车选用车型目录管理细则、党政机关公务采购标准				
项目设立必要性	保证公安执勤执法用车安全和单位道路交通管理秩序、事故工作的正常开展和运行				
保证项目实施的制度、措施	支队每月工作例会和支委会议上督促相关科室负责人和具体承办人按照预算安排开展				
项目实施计划	2021年4月份前完成政府采购程序，二季度前完成预算执行。				
年度目标					
总体目标	比较圆满的完成本年交通安全管理工作，辖区内道路交通畅通，事故较上年度下降，人民群众满意度较高。				
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	数量指标	-辆	
		质量指标	质保期	-5年	
		时效指标	购买时间	-5季度	
		成本指标	单台设备成本	≤18万/台	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤18万/台	
		社会效益指标	出勤率	提高5百分比	
		生态效益指标	降低排放，减少污染	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	
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	专项业务工作经费			
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	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	44,070,900	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	44,070,900	省级财政资金	0
	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	<p>1、事故鉴定费: 47.6万元, 其中一大队5万, 二大队6万, 三大队6万, 四大队5万, 五大队3万, 六大队5万, 七大队6万, 八大队6万, 九大队6万, 十大队1.6万。</p> <p>2、应急演练费: 150万元, 按照每大队10万的标准, <math>10 \times 12 = 120</math>万元。</p> <p>3、误餐经费: 150万元, 我支队现有环京安保检查站3个(康家楼、白关、郝家庄), 按照每个检查站50万</p>			
立项依据	<p>公安部政治部【2002】249号《关于进一步加强基层公安机关“小阅览室”建设的通知》及《公路边远民警中队警务规范化坚持从严治警与从优待警紧密结合,立足于公安基层基础建设,加强和改善基层一线民警工作和生活条件;完善机关及大队“五小工程”建设;《道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》。</p>			
项目设立必要性	<p>为保证我省晋中、阳泉高速公路畅通,减少交通事故的发生,降低交通事故死亡率,最大限度的保障老百姓出行安全做好经费保障。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>业务科室主要负责,按月按季度执行,节假日做好出行交通安全宣传工作</p>			
项目实施计划	<p>按期执行</p>			

### 年度目标

总体目标	为保证我省晋中、阳泉高速公路畅通,减少交通事故的发生,降低交通事故死亡率,最大限度的保障老百姓出行安全做好经费保障。			
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	案件案件	850起
		质量指标	案件办结率	95百分比
		时效指标	案件办结及时率	95百分比
		成本指标	鉴定费用降低10%	降低10%
	效益指标	经济效益指标	降低百姓财产损失	与去年同时间段降低百姓出行财产损失10%以上
		社会效益指标	维护社会公平正义,保障百姓出行	-95百分比
		生态效益指标	出行百姓满意度	95百分比
		可持续影响指标	百姓出行率增加	+10百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对案件办理满意度	85百分比
百姓对案件满意度			95百分比	
负责人:	经办人:		联系电话:	填表

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止 2021 年年底，山西省公安厅交通警察总队高速六支队实有车辆数 59 辆，其中执勤执法用车 29 辆，特种专业技术用车 30 辆。

### 2、房屋情况：

截止 2021 年年底，山西省公安厅交通警察总队高速六支队业务用房面积 15281.67 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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) 执行《2019 年下发山西省财政厅 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) 2021 年我单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，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。

山西省公安厅交通警察总队高速六支队

2022年2月10日