

山西省铁路护路联防中心 2022 年度 单位预算公开

目录

第一部分	概况	3
一、	本单位职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2022 年度单位预算报表	3
一、	山西省铁路护路联防中心 2022 年预算收支总表	3
二、	山西省铁路护路联防中心 2022 年预算收入总表	4
三、	山西省铁路护路联防中心 2022 年预算支出总表	4
四、	山西省铁路护路联防中心 2022 年财政拨款收支总表	5
五、	山西省铁路护路联防中心 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、	山西省铁路护路联防中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、	山西省铁路护路联防中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	6

八、山西省铁路护路联防中心 2022 年政府性基金预算支出预算表	7
九、山西省铁路护路联防中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	7
十、山西省铁路护路联防中心 2022 年“三公”经费支出预算表	7
十一、山西省铁路护路联防中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	7
十二、山西省铁路护路联防中心 2022 年项目支出预算绩效目标表	8
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	11
一、2022 年度单位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	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况	12
七、其他说明	13
（一）政府购买服务指导性目录	13
（二）其他	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省铁路护路联防中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

二、机构设置情况

山西省铁路护路联防中心内设 2 个部室，实有在职人员 48 人，退休人员 1 人。全省 11 个市、109 个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关部门，聘用工作人员、联防队员共 882 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

（一）山西省铁路护路联防中心 2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门: [005101]山西省铁路护路联防中心

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	6,506.13	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			
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			
		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	6,699.63	6,506.13	193.49
		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	6,506.13	本年支出合计	6,699.63	6,506.13	193.49
上年结转	193.49	年终结转			
收入总计	6,699.63	支出总计	6,699.63	6,506.13	193.49

(二) 山西省铁路护路联防中心 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	6,506.13	6,506.13					193.49
214	[214]交通运输支出	6,506.13	6,506.13					193.49
21402	[21402]铁路运输	6,506.13	6,506.13					193.49
2140206	[2140206]铁路安全	6,506.13	6,506.13					193.49

(三) 山西省铁路护路联防中心 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
		6,699.63	245.87	6,453.75
214	[214] 交通运输支出	6,699.63		
21402	[21402] 铁路运输	6,699.63		
2140206	[2140206] 铁路安全	6,699.63	245.87	6,453.75

（四）山西省铁路护路联防中心 2022 年财政拨款收支 总表

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,506.13	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				
		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	6,699.63	6,699.63		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务支出等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然灾害海洋气象等支出				
		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	6,506.13	本年支出合计	6,699.63	6,699.63		
上年财政结转	193.49	年终结转				
一、一般公共预算	193.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,699.63	支出总计	6,699.63	6,699.63		

(五) 山西省铁路护路联防中心 2022 年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

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	6,699.63	245.87	6,453.75
214	[214] 交通运输支出	6,699.63	245.87	6,453.75
21402	[21402] 铁路运输	6,699.63	245.87	6,453.75
2140206	[2140206] 铁路安全	6,699.63	245.87	6,453.75

(六) 山西省铁路护路联防中心 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	245.87	
工资福利支出	218.00	
基本工资	80.89	
津贴补贴	10.00	
奖金	0.57	
绩效工资	50.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	
职业年金缴费	10.59	
职工基本医疗保险缴费	11.12	
公务员医疗补助缴费	2.65	
其他社会保障缴费	1.19	
住房公积金	24.14	
其他工资福利支出	4.87	
商品和服务支出	26.18	
办公费	10.83	
取暖费	2.39	
物业管理费	0.75	
工会经费	2.68	
福利费	4.69	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	0.25	
对个人和家庭的补助	1.69	
退休费	0.45	
奖励金	0.24	
其他对个人和家庭的补助	1.00	

(七) 山西省铁路护路联防中心 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

项目		单位:万元
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
无		

注：我单位无政府性基金预算收入。

(八) 山西省铁路护路联防中心 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

项目		单位:万元
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算
无		

注：我单位无政府性基金预算支出。

(九) 山西省铁路护路联防中心 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

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出					单位:万元
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							
无								

注：我单位无国有资本经营预算收支。

(十) 山西省铁路护路联防中心 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	9.00
公务用车购置及运行费	84.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	84.60
合计	93.60

(十一) 山西省铁路护路联防中心 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
无		

注:我单位无机关运行经费。

（十二）山西省铁路护路联防中心 2022 年项目支出预算绩效目标表

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		聘用人员支出			
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施项目资金总额：	151,278,013.00	年度资金总额：	46,827,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	151,278,013.00	省级财政资金	46,827,000	
	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		按照省编委函字〔2021〕36号文件，我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，全省11市、110个县（市、区）均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人，需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇。此项目的设立，即为了保障上述职责的正常履行。			
立项依据		按照省编委函字〔2021〕36号文件，我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，全省11市、110个县（市、区）均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人，需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇；山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年参加社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》（晋人社厅发〔2021〕26号）；太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数标准的通知》；综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组〔2020〕4号）。			
项目设立必要性		按照省编委函字〔2021〕36号文件，我中心具有“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，全省11市、110个县（市、区）均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员991人，需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇；山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年参加社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》（晋人社厅发〔2021〕26号）；太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数标准的通知》；综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组〔2020〕4号）。为了有力保障全省铁路线路安全畅通，沿线治安稳定，保障全省11市110县（市、区）各类专职聘用人员991人的工资保险正常依法发放和缴纳，设立此项目。			
保证项目实施的制度、措施		省编委函字〔2021〕36号文件；山西省人力资源和社会保障厅《关于公布2021年参加社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》（晋人社厅发〔2021〕26号）；太原市医疗保障局、太原市财政局《关于调整职工大病保险缴费基数标准的通知》；综治委铁护办〔2016〕23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；晋综铁护办〔2017〕12号关于印发《山西省铁路护路联防经费管理办法》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组〔2020〕4号）。措施：省护路中心在收到预算批复后，按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程，经会议决策，按批复文件及时拨付各市护路中心，为各类专职护路人员及时发放工资缴纳保险等。			
项目实施计划		省护路中心在收到预算批复后，经支委会、主任办公会议研究，按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程，拨付各市护路联防中心，为工作人员按时发放工资、缴纳保险等。			
年度目标					
总体目标	通过依法依职按月发放工资、按季缴纳保险等措施，保障全省系统内聘用人员的各项工资、保险、福利待遇的正常发放，起到安心留人的作用，降低各类聘用人员退赔比例，在年度内持续夯实系统内基层组织建设和“三基”建设基础，有力有效地发挥全省铁路护路联防系统的战斗堡垒作用，从而保障全省铁路线路安全畅通，沿线治安稳定，为“平安山西”贡献力量。预算批复后，经支委会、主任办公会议研究，按照省护路中心相关财务管理办法及“三重一大”规定的相关流程，拨付各市护路联防中心，为工作人员按时发放工资、缴纳保险等。				
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	发放工资、保险等的覆盖人数	≈991人	
		质量指标	依法依职按时发放工资，缴纳保险	依法依职按时缴纳	
		时效指标	缴纳社保及公积金时间	按时缴纳	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保铁路沿线治安稳定	持续确保铁路沿线治安稳定	
		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	工作人员满意度	满意	
负责人：	经办人：	张峰	联系电话：	03515650356	填报日期：202111

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 年预算资金总额 6699.63 万元，2021 年为 6764.96 万元，同比减少 65.33 万元。主要原因为：一是口径变化，因增加上年结转资金因素增加 193.49 万元（全部为项目支出预算）。二是事业单位机构改革。根据省委编办《关于印发省委政法委所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2021〕36 号），将政法综治宣传相关职责及经费划入新成立的山西省社会治安综合治理中心，因职能及人员划转导致经费减少 258.82 万元，其中：基本支出预算减少 45.12 万元，减少原因为事业单位机构改革在职人员划转 6 人；项目支出预算减少 213.7 万元，减少原因为减少了政法综治宣传相关经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

省护路中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算为 93.6 万元，和 2021 年预算 115.9 万元相比减少了 22.3 万元。原因为减少了公务用车购置费 22.3 万元。其中：公务接待费 9 万元，和上年相比无变化。公务用运行维护费 84.6 万元，和 2021 年相比无变化。无公务用车购置费，与 2021 年相比减少了 22.3 万元，主要是减少了省中心公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省铁路护路联防中心无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 418.69 万元，其中：政府采购货物预算 150.7 万元、政府采购工程预算 267.99 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 6506.13 万元。

2. 绩效目标情况

我单位 8 个项目均编写了绩效目标，此次按要求选择了三个项目绩效目标，以表格的形式在第二部分“2022 年度单位预算报表”中第十二项予以公开。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

山西省铁路护路联防中心现有公务车 1 辆，全省铁路护路联防系统现共有正常运行公务用车 89 辆。

2. 房屋情况

房产 6928 平方米。具体地址为太原市杏花岭区坡子街 10 号，该房产是 2003 年 5 月，经省综治委铁路护路联防领导小组同意，省财政厅审核，购买的办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况

我单位无单项价值 50 万元以上的通用设备。无形资产 1 项，为普铁综合治理工作平台，价值 61 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

以部门为单位公开。

（二）其他

我单位 2022 年预算无其他需要说明事项。

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，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车辆购置支出（含车辆购置税）；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：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。

山西省铁路护路联防中心

2022 年 2 月 10 日