

垫江县交通建设工程服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.承担全县交通建设工程施工质量技术咨询。
- 2.承担全县交通建设工程质量的经验交流、技术培训。
- 3.承担公路、水路建设工程质量安全技术服务。
- 4.承担本地区公路、水路工程建设各方建立健全质量保证体系和质量责任制度，及公路、水路工程从业单位资质资信、质量工作和工程实体质量等监督管理的事务工作。
- 5.承担交通建设公路、水路工程交工验收质量核验的事务工作。
- 6.承担本地区交通建设受监工程竣工质量鉴定的事务工作。
- 7.承担本地区公路工程监理、试验检测机构等监督管理的事务工作。
- 8.承担本地区交通建设工程质量、安全事故调查处理的事务工作。

(二) 单位构成

- 1.机构设置。本单位内设 3 个机构科室，分别是办公室、质

量监督科、安全监督科。

2.财政供养人数。本单位 2023 年在职工 13 人、退休职工 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 275.06 万元，其中：一般公共预算拨款 275.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 26.29 万元，主要是经费拨款减少 26.29 万元。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 275.06 万元，其中：一般公共服务支出 275.06 万元，教育支出 0.84 万元，社会保障和就业支出 31.13 万元，卫生健康支出 10.59 万元，交通运输支出 219.79 万元，住房保障支出 12.71 万元；支出较去年减少 26.29 万元，主要是基本支出减少 26.65 万元，项目支出增加 0.36 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 275.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 275.06 万元，比 2022 年减少 26.29 万元。其中：基本支出 272.66 万元，比 2022 年减少 26.65 万元，主要原因是退休职工增加，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离

休人员离休费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少等；项目支出 2.4 万元，比 2022 年增加 0.36 万元，主要原因是购买服务人员月工资标准增加。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

单位预算公开联系人：周姚；联系方式：023-74638783。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表1

垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	275.06	一、本年支出	275.06	275.06		
一般公共预算资金	275.06	教育支出	0.84	0.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.13	31.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59	10.59		
		交通运输支出	219.79	219.79		
		住房保障支出	12.71	12.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	275.06	支出总计	275.06	275.06		

表 2

垫江县交通建设工程服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		275.06	272.66	2.40
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	

214	交通运输支出	219.79	217.39	2.40
21401	公路水路运输	219.79	217.39	2.40
2140199	其他公路水路运输支出	219.79	217.39	2.40
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

垫江县交通建设工程服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		272.66	234.82	37.84
301	工资福利支出	229.10	229.10	
30101	基本工资	55.91	55.91	
30102	津贴补贴	4.65	4.65	
30107	绩效工资	115.04	115.04	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
30114	医疗费	2.28	2.28	
30199	其他工资福利支出	2.19	2.19	
302	商品和服务支出	37.84		37.84
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	23.40		23.40
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表 4

垫江县交通建设工程服务中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表 5

垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

垫江县交通建设工程服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	275.06	教育支出	0.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59
财政专户管理资金		交通运输支出	219.79
事业收入资金		住房保障支出	12.71
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	275.06	本年支出合计	275.06
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	275.06	支出总计	275.06

	支出											
21401	公路水路 运输	219.79	219.79									
2140199	其他公 路水路运 输支出	219.79	219.79									
221	住房保障 支出	12.71	12.71									
22102	住房改革 支出	12.71	12.71									
2210201	住房公 积金	12.71	12.71									

表 8

垫江县交通建设工程服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		275.06	272.66	2.40
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	

2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
214	交通运输支出	219.79	217.39	2.40
21401	公路水路运输	219.79	217.39	2.40
2140199	其他公路水路运输支出	219.79	217.39	2.40
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

表 9

垫江县交通建设工程服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表 10

垫江县交通建设工程服务中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县交通建设工程服务中心

单位：万元

项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系 电话	张伟鹏 13908255645
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204004-垫江 县交通建设

						工程服务中 心	
预算执行率权重(%): 10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:					2.40	
	其中: 财政拨款					2.40	
	其他资金						
总体目标	支付购买服务人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	购买服务 人员工作 质量达标 率	=	100	%	14
		时效指标	购买服务 人员工资 发放及时	=	100	%	13

			率				
		数量指标	购买服务 人员工资 发放人数	=	1	人数	13
	成本指标	成本指标	购买服务 人员工资 标准	=	2000	元/人 *月	20
	效益指标	社会效益指 标	为单位履 行职能职 责	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥	90	%	10