

垫江县交通建设工程服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责（注：由单位结合实际情况填写）。

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保障服务。

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

本部分包含本单位内部机构设置等详细信息，如有其他需要

说明的情况，应单独在此进行补充说明。

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 2026 年在职职工 12 人、退休职工 7 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 271.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 271.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年减少 0.06 万元，本年度收入预算与上年基本持平。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 271.08 万元，其中：一般公共服务支出 195.58 万元，教育支出 0.83 万元，社会保障和就业支出 52.64 万元，卫生健康支出 10.01 万元，住房保障支出 12.01 万元；支出较去年减少 0.06 万元，本年度支出预算与上年基本持平。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 271.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 271.08 万元，比 2025 年减少 0.06 万元。其中：基本支出 271.08 万元，比 2025 年减少 0.06 万元，本年一般公共预算财政拨款收入与上年基本持平。

2026 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出

0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，主要原因是 26 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

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2025 年减少（或增加）0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少（或增加）0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少（或增加）0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年减少（或增加）0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少（或增加）0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

(五) 委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0.00万元。

六、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减

(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、完成日常工作任务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：李老师 联系方式：023-12345678

- 附表：1.垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表
- 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
- 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
- 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
- 5.垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县交通建设工程服务中心收支总表
- 7.垫江县交通建设工程服务中心收入总表
- 8.垫江县交通建设工程服务中心支出总表
- 9.垫江县交通建设工程服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县交通建设工程服务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

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	271.08	一、本年支出	271.08	271.08		
一般公共预算资金	271.08	教育支出	0.83	0.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.64	52.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.01	10.01		
		交通运输支出	195.58	195.58		
		住房保障支出	12.01	12.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	271.08	支出总计	271.08	271.08		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	271.08	271.08	
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
214	交通运输支出	195.58	195.58	
21401	公路水路运输	195.58	195.58	
2140199	其他公路水路运输支出	195.58	195.58	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

表三

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		2026 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	271.08	238.80	32.28
301	工资福利支出	118.69	118.69	
30101	基本工资	55.65	55.65	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	12.01	12.01	
30114	医疗费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
30107	绩效工资	102.61	102.61	
3010701	基础绩效工资	42.61	42.61	
3010702	超额绩效工资	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	32.28		32.28
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	0.83		0.83
30228	工会经费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

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

2025 年预算数						2026 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	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，并公开。

表五

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。)

表六

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	271.08	教育支出	0.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.01
财政专户管理资金		交通运输支出	196.69
事业收入资金		住房保障支出	12.01
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	271.08	本年支出合计	272.18
上年结转结余资金	1.11	结转下年	
收入总计	272.18	支出总计	272.18

表七

垫江县交通建设工程服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理	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	上年 结转 结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称		财政 拨款 收入	拨款 收入	拨款 收入	资金 收入						
	合计	272.18	271.08								1.11	
205	教育支出	0.83	0.83									
20508	进修及培训	0.83	0.83									
2050803	培训支出	0.83	0.83									
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64									
20805	行政事业单位养老支 出	52.64	52.64									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.42	23.42									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.71	11.71									
2080599	其他行政事业单位养 老支出	17.50	17.50									
210	卫生健康支出	10.01	10.01									
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01									
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01									
214	交通运输支出	196.69	195.58								1.11	
21401	公路水路运输	196.69	195.58								1.11	
2140199	其他公路水路运输支 出	196.69	195.58								1.11	
221	住房保障支出	12.01	12.01									
22102	住房改革支出	12.01	12.01									
2210201	住房公积金	12.01	12.01									

表八

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	272.18	272.18	

205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
214	交通运输支出	196.69	196.69	
21401	公路水路运输	196.69	196.69	
2140199	其他公路水路运输支出	196.69	196.69	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

表九

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	政府性基	国有 资本	财政	上 级	附 属 单 位	事业 单 位	其 他
			预算财政 拨款收入	金预算拨 款收入		专户				
	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，并公开。

表十

垫江县交通建设工程服务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称			项目负责人及联系 电话				
主管部门			实施单位				
预算执行率权重（%）：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体 目 标							
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					
		时效指标					
	数量指标						

	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目绩效，故此表无数据，并公开。