

苍溪县交通工程建设事务中心  
2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县交通工程建设事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

### 第二部分 苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年单位预算

表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年单位预算

情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县交通工程建设事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）苍溪县交通工程建设事务中心职能简介

1. 宣传贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规。
2. 承担全县公路水路及运输场站等交通基础设施建设。
3. 承担部分省道县道公路养护工作。
4. 负责职责范围内的安全生产工作。
5. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年重点工作

**1. 强化基层组织建设，抓好班子带好队伍。**统一思想，凝聚力量，严格落实“三重一大”决策制度及党风廉政建设，加强党员干部的党性修养，开展廉政警示教育，构筑拒腐防变的思想道德防线，形成风清气正的浓厚氛围，确保干部职工队伍干净稳定。

**2. 推进精细化养护，提升公路管养质量。**做好路基路面、桥梁、涵洞等日常性养护、预防性养护，对路肩、边坡进行整修，不断提升养护质量；加大考核力度，修订完善日常养护及小修考核细则，进一步提高养护工作成效，保障道路安全通行能力。

**3. 加大项目工作协调，全面完成项目建设。**继续发挥交建人不怕吃苦，担当作为的奋斗精神，积极协调解决项目建设过程中的难题，实施好项目建设任务。实行班子成员包抓项目责任制，以钉钉子精神抓好项目落实，创造经得起检验的工作实绩。

**4. 牢固树立安全意识，抓好安全生产工作。**将安全理念根植

于干部职工的脑海并贯穿于各项工作之中，立足安全隐患“早排查、早整改、早落实”原则，进一步加强安全隐患排查，完善应急处置预案，一旦遇到紧急突发情况及时处置，确保管养道路安全畅通、工程项目安全建设。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,284.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	999.21
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,284.05</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,284.05</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,284.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,284.05</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

### 单位收入总表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,284.05		1,284.05								
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	1,284.05		1,284.05								

单位支出总表							
单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心							金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,284.05	1,262.05	22.00
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98	
210	11	02	348006	事业单位医疗	44.36	44.36	
213	05	99	348006	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
214	01	99	348006	其他公路水路运输支出	999.21	981.21	18.00
221	02	01	348006	住房公积金	105.51	105.51	

财政拨款收支预算总表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：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	1,284.05	一、本年支出	1,284.05	1,284.05		
一般公共预算拨款收入	1,284.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	130.98	130.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.36	44.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出	999.21	999.21		
		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	105.51	105.51		
		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				
		其他支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,284.05	1,284.05	
			社会保障和就业支出	130.98	130.98	
			行政事业单位养老支出	130.98	130.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98	
			卫生健康支出	44.36	44.36	
			行政事业单位医疗	44.36	44.36	
210	11	02	事业单位医疗	44.36	44.36	
			农林水支出	4.00	4.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
			交通运输支出	999.21	999.21	
			公路水路运输	999.21	999.21	
214	01	99	其他公路水路运输支出	999.21	999.21	
			住房保障支出	105.51	105.51	
			住房改革支出	105.51	105.51	
221	02	01	住房公积金	105.51	105.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,262.05	1,197.50	64.55
		301	工资福利支出	1,183.70	1,183.70	
301	01	30101	基本工资	349.14	349.14	
301	02	30102	津贴补贴	17.09	17.09	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	7.37	7.37	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.12	9.12	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	287.77	287.77	
301	03	3010304	年度绩效奖	60.59	60.59	
301	07	30107	绩效工资	234.93	234.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98	130.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	44.36	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	44.36	44.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
301	12	3011201	失业保险	4.91	4.91	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	105.51	105.51	
		302	商品和服务支出	64.55		64.55
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.67		10.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.97		17.97
		303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
303	05	30305	生活补助	12.16	12.16	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	12.16	12.16	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	348006	县交建事务中心驻村帮扶经费（2024）	4.00
				其他公路水路运输支出	18.00
214	01	99	348006	县交建事务中心公路养护业务经费（2024）	18.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.80		6.50		6.50	0.30
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	6.80		6.50		6.50	0.30

### 政府性基金支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：348006-苍溪县交通工程建设事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 单位预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
348006-苍溪县交通工程建设事务中心		22.15									
348006-苍溪县交通工程建设事务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县交建事务中心驻村帮扶经费(2024)	4.00	驻村工作人员生活补贴、通讯补贴等费用	产出指标	质量指标	按质量完成帮扶任务	≥	10	户	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	10	年	10	
				效益指标	生态效益指标	提高老百姓生活水平	≥	10	人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意	≥	10	人	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作	≥	10	元	10	
				产出指标	数量指标	资金支付及时	≥	10	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高县域经济发展	≥	10	人	10	
				成本指标	社会成本指标	改善农村环境	≥	10	人	10	
	县交建事务中心公路养护业务经费(2024)	18.00	用于县交建事务中心公路日常养护发生的差旅费、培训费、标识标牌制作安装等经费	产出指标	时效指标	完成时间	≥	18	万元	30	
				产出指标	数量指标	争取资金到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	套	40	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县交通工程建设事务中心按照综合预算的原则，苍溪县交通工程建设事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年收支预算总数 1284.05 万元，比 2023 年收支预算总数减少 540.36 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

### （一）收入预算情况

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年收入预算 1284.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1284.05 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年支出预算 1284.05 万元，其中：基本支出 1262.05 万元，占 98.29%；项目支出 22 万元，占 1.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1284.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 74.38 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1284.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.98 万元、卫生健康支出 44.36 万元、农林水支出 4 万元、交通运输支出 999.21 万元、住房保障支出 105.51 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1284.05 万元，比 2023 年预算数减少 74.38 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 130.98 万元，占 10.2%；卫生健康支出 44.36 万元，占 3.45%；农林水支出 4 万元，占 0.31%；交通运输支出 999.21 万元，占 77.82%；住房保障支出 105.51 万元，占 8.22%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 130.98 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 44.36 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：开展乡村振兴工作方面的项目支出。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为999.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为105.51万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

苍溪县交通工程建设事务中心2024年一般公共预算基本支出1262.05万元，其中：

人员经费1197.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费64.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

苍溪县交通工程建设事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费较2023年预算下降77.94%）。**

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **(二)公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 8.33%。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 6.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

苍溪县交通工程建设事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

苍溪县交通工程建设事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，苍溪县交通工程建设事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，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 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆 1

辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年苍溪县交通工程建设事务中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1284.05 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1197.50 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 82.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展乡村振兴工作方面的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入苍溪县交通工程建设事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。