

**攀枝花市交通建设工程服务中心
2022 年单位预算**

目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 市交通建设工程服务中心职能简介.....	4
(二) 市交通建设工程服务中心 2022 年重点工作.....	4
二、机构设置情况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8

十一、名词解释.....	8
十二、附件.....	11
表 1.单位收支总表.....	12
表 1-1.单位收入总表.....	13
表 1-2.单位支出总表.....	14
表 2.财政拨款收支预算总表.....	15
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	16
表 3.一般公共预算支出预算表.....	17
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	18
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	19
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
表 4.政府性基金支出预算表.....	21
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	22
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	23
表 6.单位整体支出绩效目标表.....	24
表 7.单位预算项目绩效目标表.....	25

一、基本职能及主要工作

(一) 攀枝花市交通建设工程服务中心职能简介。全市交通工程建设提供技术服务保障。主要承担市内高速公路、国省干线及重要经济干线质量监督管理的辅助及竣（交）工验收工作；指导本地区公路水运工程监理和试验检测工作，协助上级部门开展监理企业信用评价、试验检测机构及人员信用评价；指导县区农村公路建设；负责统计、分析全市工程建设质量数据、工程质量动态。

(二) 攀枝花市交通建设工程服务中心 2022 年重点工作。攀宁高速公路（攀枝花段）新建工程质量安全监督检查，攀宁高速公路（攀枝花段）共包含 5 个施工标段，施工内容涵盖桥梁、隧道、道路、交安、绿化等，主线全长约 33 公里，桥梁 40 座/16418 米，隧道 16 座/13757 米，盐边、红格连接线 2 条（约 19 公里）；手攀岩大桥新建工程质量安全监督检查，路线起点接国道 G227 改造道路，通过手攀岩大桥跨雅砻江，终点与二滩大道现状道路衔接，路线全长约 0.296km，手攀岩大桥全长 0.258km，宽 22 米，一级公路，设计时速 60km/小时，汽车荷载：公路-I 级。

二、机构设置情况

攀枝花市交通建设工程服务中心为市交通运输局下属二级预算单位，属公益一类事业单位，目前编制还未置换，仍按参照公务员法管理执行，编制 8 人。在职人员 5 人，退休人员 1 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工程服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、交通运输支出、住房保障支出。工程服务中心 2022 年收支总预算 86.94 万元。比 2021 年预算数减少 46.84 万元，主要是财政资金紧缺，所有的项目预算经费全部没有下达。

（一）收入预算情况。

工程服务中心 2022 年收入预算 86.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86.94 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

工程服务中心 2022 年支出预算 86.94 万元，其中：基本支出 86.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

工程服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 86.94 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 86.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.13 万元、交通运输支出 72.24 万元、住房保障支出 7.56 万元。

五、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。

工程服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 86.94 万元，比 2021 年预算数减少 46.84 万元，主要是财政资金紧缺，所有的项目预算经费全部没有下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.13 万元，占当年预算的 8.2%、交通运输支出 72.24 万元，占当年预算的 83.09%、住房保障支出 7.56 万元，占当年预算的 8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.93 万元，主要用于：退休人员社保统筹外退休费（房贴）、目标奖 1.32 万元；退休人员福利费及公用经费 0.08 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 5.20 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）2022 年预算为 72.24 万元，主要用于：在职职工基本工资 14.73 万元、津补贴 33.08 万元、奖金发放 1.23 万元；医疗保险 4.65 万元；其他工资福利 2.60 万元；办公费 0.77 万元、水费 0.15 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 3.06 万元、接待费 0.10 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用 3.78 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 0.44 万元等公用经费开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.56 万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工程服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 86.94 万元，其中：

人员经费 73.62 万元，主要包括：基本工资 14.73 万元、津贴补贴 33.08 万元、奖金 1.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.20 万元、职工基本医疗保险缴费 4.65 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 3.17 万元、住房公积金 7.56 万元、退休费 1.32 万元、医疗费补助 0.08 万元等人员经费开支。

公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、水费 0.15 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 3.06 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用 3.78 万元、其他商品和服务支出(党建经费)0.81 万元等公用经费开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通建设工程质量监督站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.69 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车运行费 2.59 万元。

（一）因公出国（境）经费 2021、2022 年均不存在。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

计划用于接待省局对市州进行考核。

（三）2021、2022 年均无公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.59 万元，与 2021 年

相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通建设工程服务中心 2022 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

市交通建设工程服务中心 2022 年无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2022 年，市交通建设工程服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 13.32 万元，比 2021 年预算增加 5.74 万元，增长 43.09%。增长原因为公招增加 3 人。

(二) 政府采购情况。

2022 年，市交通建设工程服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；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，市交通建设工程质量监督站共有在用车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年工程服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1.单位收支总表
- 表 1-1.单位收入总表
- 表 1-2.单位支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.单位整体支出绩效目标表
- 表 7.单位预算项目绩效目标表

单位收支总表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

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	86.94	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	7.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	72.24
		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	7.56
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.94	本年支出合计	86.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	86.94	支出总计	86.94

表1-1

单位收入总表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额
86.94		86.94								

表1-2

单位支出总表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	86.93	86.93			
208	05	01	2080501-行政单位离退休	1.93	1.93			
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险	5.20	5.20			
214	01	01	2140101-行政运行	72.24	72.24			
221	02	01	2210201-住房公积金	7.56	7.56			

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	86.94	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				
一、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		7.13		
		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		72.24		
		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		7.56		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
合计			86.94	86.94	86.94	86.94																															
301		工资福利支出	72.22	72.22	72.22	72.22																															
301	01	基本工资	14.73	14.73	14.73	14.73																															
301	02	津贴补贴	33.08	33.08	33.08	33.08																															
301	03	奖金	1.23	1.23	1.23	1.23																															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	5.20	5.20																															
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	4.65	4.65																															
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	3.17	3.17																															
301	13	住房公积金	7.56	7.56	7.56	7.56																															
		其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60	2.60																															
302		商品和服务支出	13.32	13.32	13.32	13.32																															
302	01	办公费	0.77	0.77	0.77	0.77																															
302	05	水费	0.15	0.15	0.15	0.15																															
302	06	电费	0.38	0.38	0.38	0.38																															
302	07	邮电费	0.26	0.26	0.26	0.26																															
302	11	差旅费	3.06	3.06	3.06	3.06																															
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																															
302	28	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98																															
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44	0.44																															
302	31	公务用车运行维护费	2.59	2.59	2.59	2.59																															
302	39	其他交通费用	3.78	3.78	3.78	3.78																															
302	99	其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.81	0.81																															
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40	1.40																															
303	02	退休费	1.32	1.32	1.32	1.32																															
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	0.08	0.08																															

一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

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	86.93	86.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
214	01	01	行政运行	72.24	72.24	
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56	

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	86.94	73.62	13.32
301		工资福利支出	72.22	72.22	
301	01	基本工资	14.73	14.73	
301	02	津贴补贴	33.08	33.08	
301	03	奖金	1.23	1.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	7.56	7.56	
301	99	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302		商品和服务支出	13.32		13.32
302	01	办公费	0.77		0.77
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	02	退休费	1.32	1.32	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

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	
2.69				2.59	0.10

政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

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	
此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市交通建设工程服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	用于人员工资、津补贴、奖金及社会保障缴费	73.62	73.62	
	公用支出	维持单位基本运转	13.32	13.32	
金额合计			86.94	86.94	
年度 总体	1. 保障职工工资及社会保障经费; 2. 维持单位基本运转; 3. 保证各项任务按时完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	在职人数	5人	
			退休人数	1人	
			车辆	1辆	
		质量指标	预算执行	严格执行	
			工程质量合格率	100%	
			工程质量优良率	70%以上	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	人员经费	73.62万元	
			公用经费	13.32万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	最大限度节约资金、保证质量	
		社会效益指标	公路工程安全	最大限度确保	
		生态效益指标	保护生态环境、保持生态平衡	做到零破坏、零污染	
		可持续影响	工程合理使用年限	≥工程合理使用年限	
	满意度 指标	满意度 指标	施工单位满意度	100%	
职工满意度			90%以上		
专家满意度			100%		

单位预算项目绩效目标表（2022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
攀枝花市交通建设工程服务中心		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				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						

注：1. 各单位在公开单位预算时，应将单位预算项目绩效目标随单位预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。