

附件 2

清涧县交通工程质量技术服务站 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

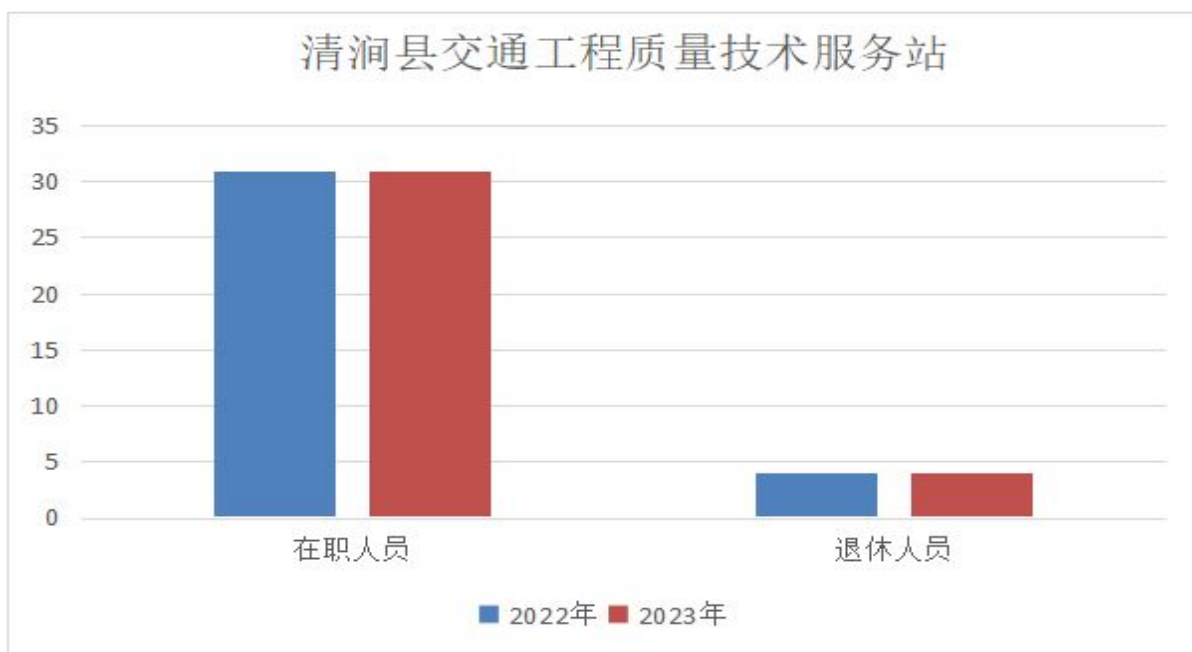
我单位主要职责：参与交通运输公路的规划、勘察设计等工作；辅助县交通局开展农村公路工程项目的质量检测工作；参与交通工程质量检查工作；参与全县农村公路建设工程的交工、竣工验收工作。

二、工作任务

2023 年我单位主要参与到交通运输局公路建设工作中，负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；组织实施公路、水路建设项目。按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

三、人员情况说明

截止 2023 年 3 月底，本单位事业编制 5 人；实有人员 31 人。单位管理的退休人员 4 人。

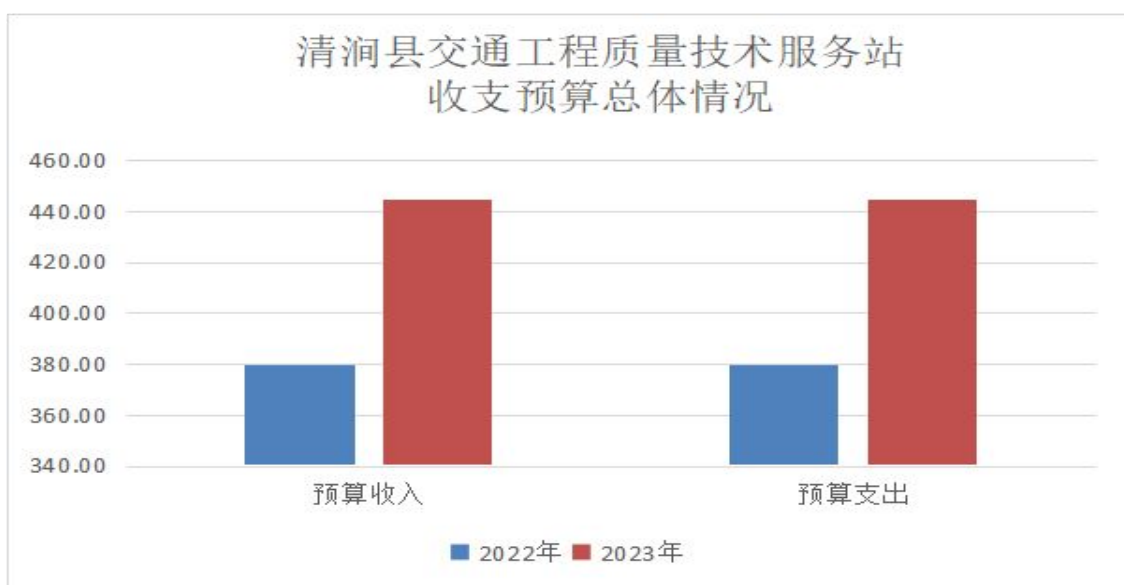


第二部分 收支情况

四、收支说明

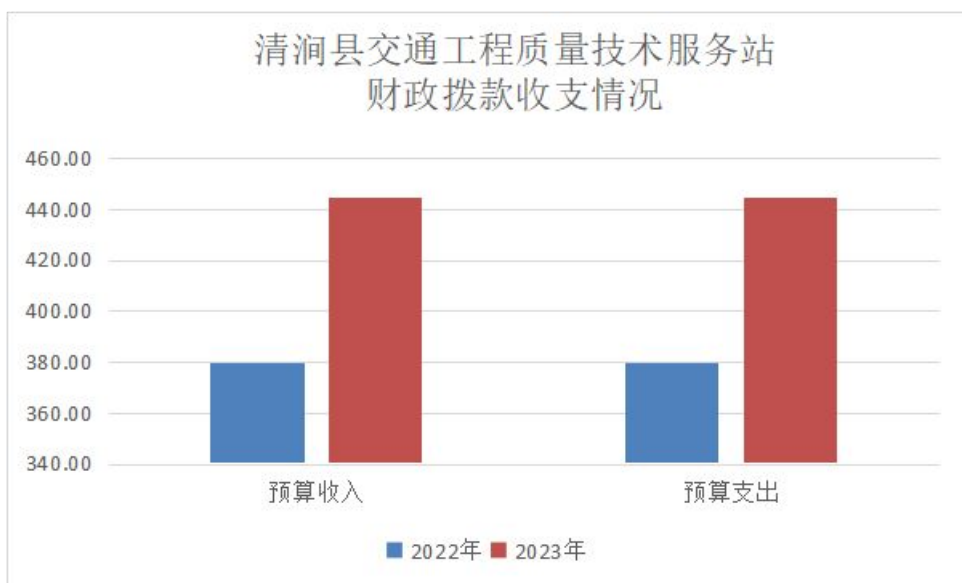
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 444.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.72 万元、无政府性基金收入，较上年增长 64.92 万元，主要是工资福利支出额增长；本单位 2023 年预算支出 444.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.72 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增长 64.92 万元，主要是工资福利支出额增长。



（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 444.72 万元，全部为一般共预算拨款收入 444.72 万元；财政拨款支出 444.72 万元，较上年增长 64.92 万元，主要是工资福利支出额增长；无政府性基金拨款支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

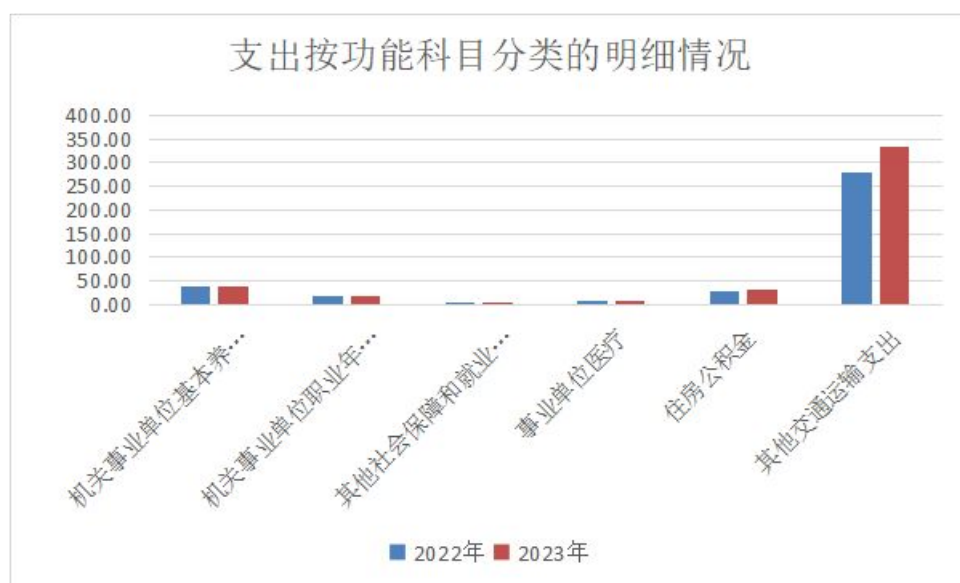
本单位当年一般公共预算拨款支出 444.72 万元，较上年增加 64.92 万元，主要原因是本年工资福利支出增长引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 444.72 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)和)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）分别为 38.73 万元和 19.36 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，事业单位医疗（2101102）9.37 万元，住房公积金（2210201）32.31 万元，与 2022 年比较，均有所增加，由工资基数增加引起；

（2）其他交通运输支出（2149999）334.89 万元，包含包含人员经费支出 331.34 万元和公用经费支出 3.55 万元，主要是人员工资增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

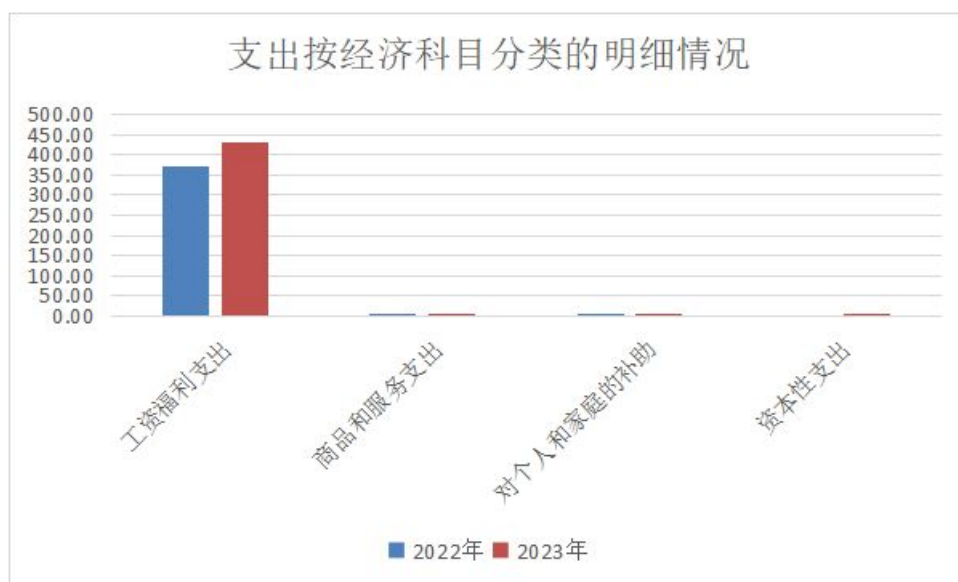
(1) 2023 年本单位一般公共预算支出 444.72 万元，按照部门预算支出分类，其中：

工资福利支出（301）429.59 万元，较上年增加 59.81 万元，原因是工资增长变动引起；

商品和服务支出（302）2.25 万元，较上年降低 1.35 万元，原因是本年预算支出降低；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年降低 4.38 万元，原因是上年包含退休人员补助支出。

资本性支出（310）1.3 万元，用于购买办公设备，上年预算不包含该支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

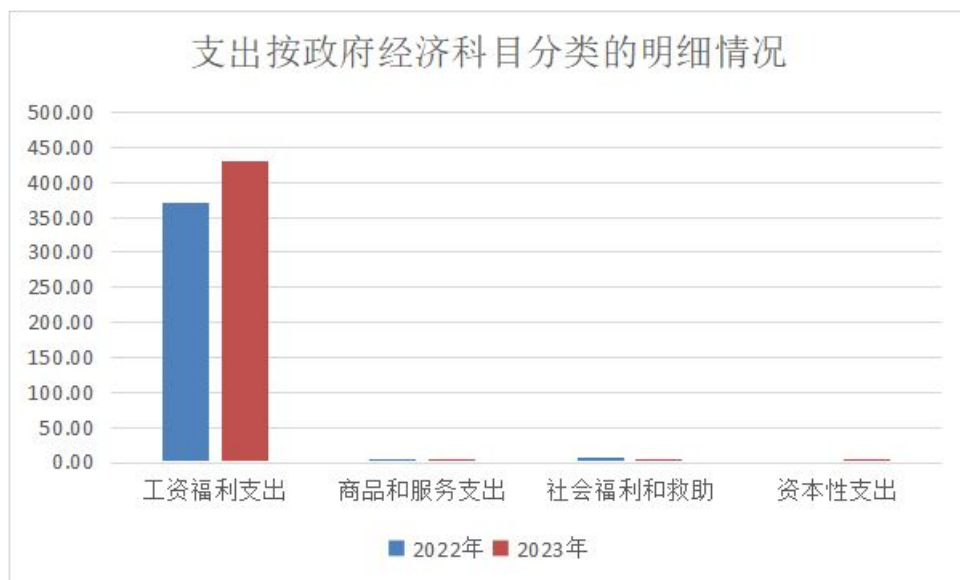
2023 年本单位一般公共预算支出 444.72 万元，按照政府

预算支出经济分类，其中：

对事业单位经常性补助（505）431.84 万元，较上年增加 58.46 万元，原因是工资增长变动引起，

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年降低 4.38 万元，原因是上年包含退休人员补助支出。

对事业单位资本性补助（506）1.3 万元，用于购买办公设备，上年没有该资金预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位无“三公”经费预算支出，也无会议费、培训费经费预算。较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务用车，当年部门预算未安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 444.72 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是 2023 年预算厉行节约，压缩经费。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县交通工程质量技术服务站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度未安排政府采购
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,447,178.53	一、部门预算	4,447,178.53	一、部门预算	4,447,178.53	一、部门预算	4,447,178.53
1、财政拨款	4,447,178.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,351,778.53	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,447,178.53	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,295,878.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	13,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,413,778.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	95,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	586,042.61	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,694.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,444,320.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323, 121. 92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4, 447, 178. 53	本年支出合计	4, 447, 178. 53	本年支出合计	4, 447, 178. 53	本年支出合计	4, 447, 178. 53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4, 447, 178. 53	支出总计	4, 447, 178. 53	支出总计	4, 447, 178. 53	支出总计	4, 447, 178. 53

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4447178.53	一、财政拨款	4447178.53	一、财政拨款	4447178.53	一、财政拨款	4447178.53
1、一般公共预算拨款	4447178.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,351,778.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,295,878.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	13,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,413,778.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	95,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	586,042.61	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,400.00
		10、卫生健康支出	93,694.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,444,320.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323, 121. 92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4447178. 53	本年支出合计	4447178. 53	本年支出合计	4447178. 53	本年支出合计	4447178. 53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4447178. 53	支出总计	4447178. 53	支出总计	4447178. 53	支出总计	4447178. 53

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4447178.53	4316278.53	35500	95400	
208	社会保障和就业支出	586042.61	586042.61			
20805	行政事业单位养老支出	580901.76	580901.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387267.84	387267.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193633.92	193633.92			
20899	其他社会保障和就业支出	5140.85	5140.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	5140.85	5140.85			
210	卫生健康支出	93694	93694			
21011	行政事业单位医疗	93694	93694			
2101102	事业单位医疗	93694	93694			
214	交通运输支出	3444320	3313420	35500	95400	
21499	其他交通运输支出	3444320	3313420	35500	95400	
2149999	其他交通运输支出	3444320	3313420	35500	95400	
221	住房保障支出	323121.92	323121.92			
22102	住房改革支出	323121.92	323121.92			
2210201	住房公积金	323121.92	323121.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4447179	4316278. 53	35500	95400	
301	工资福利支出			4391279	4295878. 53		95400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1478288	1478288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1421440	1421440			
30103	奖金	50501	工资福利支出	393292	393292			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387267. 8	387267. 84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193633. 9	193633. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93694	93694			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5140. 85	5140. 85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323121. 9	323121. 92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			22500		22500		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
310	资本性支出			13000		13000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4351778.53	4316278.53	35500	
208	社会保障和就业支出	586042.61	586042.61		
20805	行政事业单位养老支出	580901.76	580901.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387267.84	387267.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193633.92	193633.92		
20899	其他社会保障和就业支出	5140.85	5140.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	5140.85	5140.85		
210	卫生健康支出	93694	93694		
21011	行政事业单位医疗	93694	93694		
2101102	事业单位医疗	93694	93694		
214	交通运输支出	3348920	3313420	35500	
21499	其他交通运输支出	3348920	3313420	35500	
2149999	其他交通运输支出	3348920	3313420	35500	
221	住房保障支出	323121.92	323121.92		
22102	住房改革支出	323121.92	323121.92		
2210201	住房公积金	323121.92	323121.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4351778.53	4316278.53	35500	
301	工资福利支出			4295878.53	4295878.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1478288	1478288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1421440	1421440		
30103	奖金	50501	工资福利支出	393292	393292		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387267.84	387267.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193633.92	193633.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93694	93694		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5140.85	5140.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323121.92	323121.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500	
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		
310	资本性支出			13000		13000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95400	
620	清涧县交通运输局	95400	
620005	清涧县交通工程质量技术服务站	95400	
	专用项目	95400	
	交通运输支出	95400	
	县级协理员补助	95400	2023年3名县级协管员

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协管员工资		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.54	
			其中:财政拨款	9.54	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时足额发放县级协理员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 县级协理员工资	9.54	
		质量指标	指标1: 足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
			指标2: 按时发放工资	100%	
		成本指标	指标1: 按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作人员满意度	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县交通工程质量技术服务站			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	435.18	435.18	
	单位专项业务经费	协管员工资	9.54	9.54	
	金额合计		444.72	444.72	
年度 总体 目标	在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的指导下，保障单位正常运转及日常工作，重点推进公路规划、质量监测和交工、竣工验收工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	各种质量检测次数		≥100次
		质量指标	县乡公路技术状况指标达到		74
		时效指标	公路建设监测完成时限		10月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益 指标	经济效益指标	产业配套及基础设施		100%
		社会效益指标	公路建设工程质量和安全水平		得到提升
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳		效果显著
		可持续 影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			受益人口满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。