

宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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

（一）主要职责

贯彻国家和省市有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；承担市交通重点建设项目工程质量、安全监督相关技术性工作；参与全市交通建设从业单位和人员的业绩登记及信用评价工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作；开展交通运输行业工程质量监督业务培训等工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位综合管理，无内设机构。

二、工作任务

2023 年以严格执法、清正廉洁的工作方针，以高效、扎实的工作作风，全员参与，探索“执法+管理”相结合的监督模式，求真务实，锐意进取，全面履行好公路工程质量安全监督职能，严肃惩处工程建设领域违法违规行为，规范从业单位及人员行为，进一步提升工程质量监管水平，在开展日常监督工作的基础上，强化行业管理。

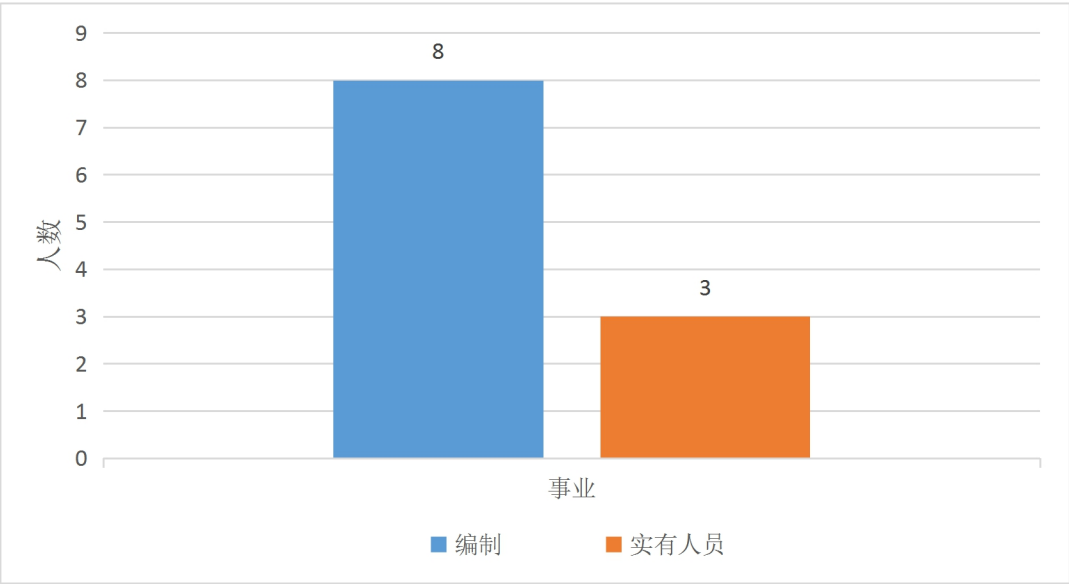
1. 强化工地试验室备案核查制度，在审查资料的基础上，聘请专家（由本地检验检测机构推荐）进行现场察看，根据检查结果进行处理；加强工地试验室日常检查工作，将检查情况纳入信用评价体系。

2. 加强监理单位及从业人员的从业行为检查工作，为信用评价提供可靠的监管信息。一是每年集中开展 2 次监理企业及人员现场核查工作（信用评价管理人员负责）；二是加大加大对监理单位的日常工作行为检查（监督人员负责）；三是监督人员集中讨论监理企业信用评价结果。

3. 加强培训学习，一是加强自身工程质量监督业务学习；二是加大对从业单位质量安全法律法规、规范规程的宣传、教育、培训工作，提升从业人员的业务素质，以检查带培训的方式承办质量安全培训班，每个项目至少培训一次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 3 人，其中事业 3 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。本单位当年预算收入 73.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.44 万元，较上年减少 45.73 万元，主要原因是在职人员人数减少。本单位当年预算支出 73.44 万元，其中公共预算拨款 73.44 万元，较上年减少 45.73 万元，主要原因是在职人员人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 73.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.44 万元。较上年减少 45.73 万元，主要原因是在职人员人数减少；本单位当年财政拨款支出 73.44 万元，其中公共预算拨款支出 73.44 万元。较上年减少 45.73 万元，主要原因是在职人员人数减少。

（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 73.44 万元，较上年减少 45.73 万元，主要原因是在职人员人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 73.44 万元，其中：

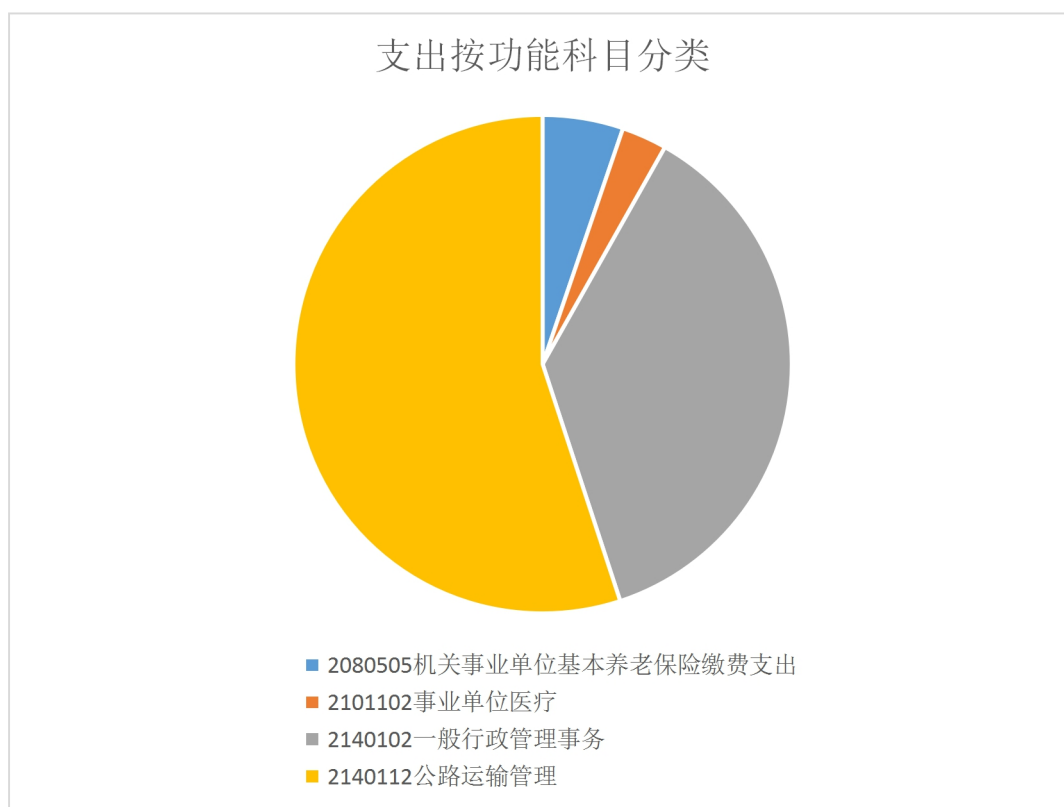
- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.84 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是在职人员人数减

少；

（2）事业单位医疗（2101102）2.16 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是在职人员人数减少；

（3）一般行政管理事务（2140102）27.02 万元，较上年增加 27.02 万元，原因是交通运输专项增加；

（4）公路运输管理（2140112）40.42 万元，较上年减少 62.88 万元，原因是在职人员人数减少。



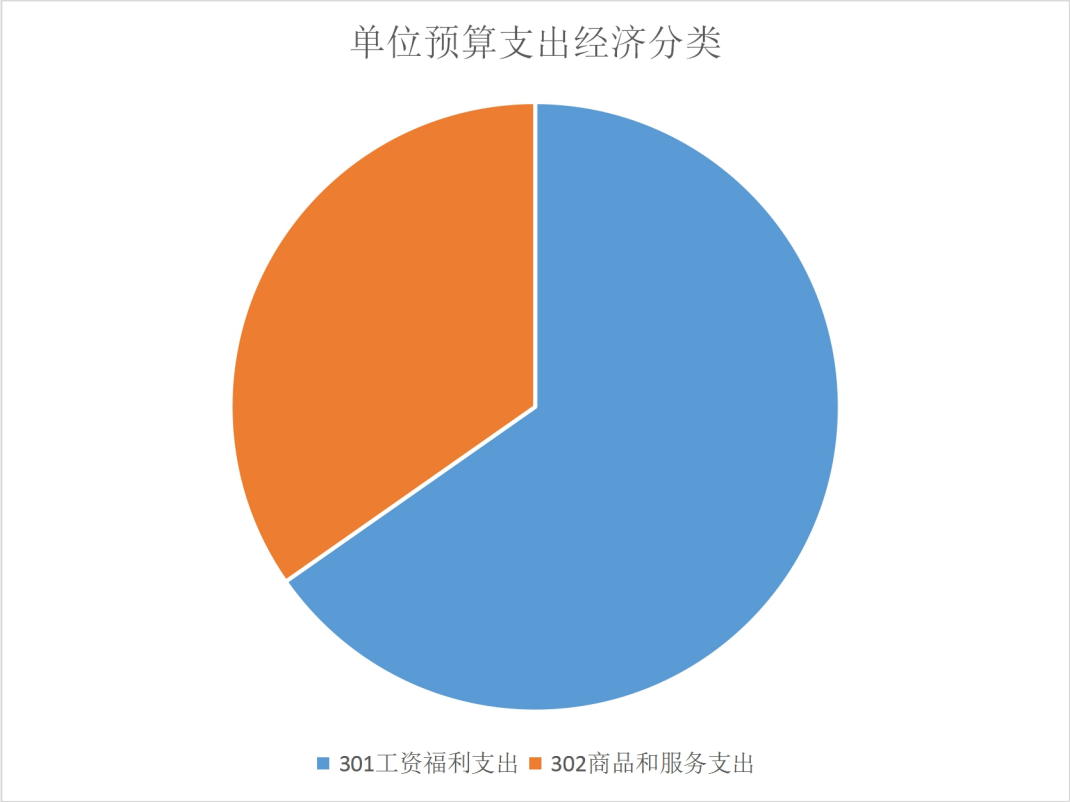
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 73.44 万元，其中：

工资福利支出（301）47.94 万元，较上年减少 43.18 万元，原因是在职人员人数减少；

商品和服务支出（302）25.5 万元。较上年减少 2.5 万元，原因是在职人员人数减少导致办公费、差旅费等减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 73.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）73.44 万元。较上年减少 45.73 万元，原因是在职人员人数减少导致工资福利支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 5.2 万元，减少的主要原因是因机构改革部分经费未纳入。其中：因公出国（境）经费 0 元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是因机构改革部分经费未纳入；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 73.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元,较上年减少 2.5 万元,主要原因是在职人员人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	73.44	一、部门预算	73.44	一、部门预算	73.44	一、部门预算	73.44
1、财政拨款	73.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	73.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.92	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	1.50	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		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		5、对事业单位经常性补助	73.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.02	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3.02	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	3.84	(2)商品和服务支出	24.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.16	(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	67.44	(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					
		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	73.44	本年支出合计	73.44	本年支出合计	73.44	本年支出合计	73.44
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	73.44	支出总计	73.44	支出总计	73.44	支出总计	73.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	73.44	一、财政拨款	73.44	一、财政拨款	73.44	一、财政拨款	73.44
1、一般公共预算拨款	73.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.42	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	44.92	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	1.50	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3.02	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.84	(2)商品和服务支出	24.00	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	
		10、卫生健康支出	2.16	(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	67.44	(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					
		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	73.44	本年支出合计	73.44	本年支出合计	73.44	本年支出合计	73.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73.44	支出总计	73.44	支出总计	73.44	支出总计	73.44

表5

单位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：万元

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	73.44	44.92	1.50	27.02	
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84			
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84			
210	卫生健康支出	2.16	2.16			
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16			
214	交通运输支出	67.44	38.92	1.50	27.02	
21401	公路水路运输	67.44	38.92	1.50	27.02	
2140102	一般行政管理事务	27.02			27.02	
2140112	公路运输管理	40.42	38.92	1.50		

表6

单位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：万元

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			73.44	44.92	1.50	27.02	
301	工资福利支出			47.94	44.92		3.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.62	18.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.14	19.12		3.02	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
302	商品和服务支出			25.50		1.50	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.45		0.45	24.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		

表7

单位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：万元

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	46.42	44.92	1.50	
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84		
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84		
2080505	机关事业单位基本养老	3.84	3.84		
210	卫生健康支出	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16		
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16		
214	交通运输支出	40.42	38.92	1.50	
21401	公路水路运输	40.42	38.92	1.50	
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理	40.42	38.92	1.50	

表8

单位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：万元

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			46.42	44.92	1.50	
301	工资福利支出			44.92	44.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.62	18.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.12	19.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
302	商品和服务支出			1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.02	
609	宝鸡市交通运输局	27.02	
609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	27.02	
	专用项目	27.02	
	交通运输发展	27.02	
	2023年专项绩效考核奖	3.02	2023年专项绩效考核奖
	质量监督检测经费	24.00	加强对本行政区域内的二级及二级以下公路工程的质量监督工作，对完工项目进行质量检测和鉴定。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

单位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：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.02	
		其中:财政拨款		27.02	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强对本行政区域内的二级及二级以下公路工程的质量监督工作, 对完工项目进行质量检测和鉴定				
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: 基层工程质量监督检查	按时完成	
		质量指标	指标1: 确保公路建设项目工程质量合格	完成	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	完成	
		成本指标	指标1: 严格费用开支	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	促进	
		社会效益指标	指标1: 提供良好的交通服务水平	提升	
			指标2: 保障道路通畅	完成	
		可持续影响指标	指标1: 持续促进区域经济发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通服务满意程度	提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站			
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
	任务1	基本支出用于保障正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出	46.42	46.42	
	任务2	项目支出根据年度工作安排用于质量监督检测经费等项目支出	27.02	27.02	
	金额合计		73.44	73.44	
年度 总体 目标	目标1：加强对本行政区域内的干线公路、重要农村公路的质量监督工作 目标2：对项目进行质量抽检和交工验收质量检测鉴定 目标3：对公路工程质量进行科学、客观、准确地评价				
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	指标1：实际完成率（部门全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）		100%
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）		100%
		质量指标	指标1：保证所有业务正常开展		完成
		时效指标	指标1：预算执行率		≥95%
			指标2：按期完成目标任务		完成
		成本指标	指标1：严格压缩费用开支		完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		提升
		可持续影响指标	指标1：持续促进区域经济发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通服务满意程度		提高

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.02	年度资金总额:	27.02
		其中: 财政拨款	27.02	其中: 财政拨款	27.02
		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: 加强对本行政区域内的二级及二级以下公路工程的质量监督工作 目标2: 对完工项目进行质量检测和鉴定			目标1: 加强对本行政区域内的干线公路、重要农村公路的质量监督工作 目标2: 对公路工程质量进行科学、客观、准确地评价	
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: 基层工程质量监督检查	按时完成	
		质量指标	指标1: 确保公路建设项目工程质量合格	完成	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	完成	
		成本指标	指标1: 严格费用开支	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	促进	
		社会效益指标	指标1: 提供良好的交通服务水平	提升	
			指标2: 保障道路通畅	完成	
		可持续影响指标	指标1: 持续促进区域经济发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通服务满意程度	提高	