

# 商南县交通运输质量监测鉴定中心

## 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

1. 为商南县农村公路工程质量监测鉴定提供服务。贯彻执行国家有关交通工程质量技术标准；公路水路建设项目工程质量、安全监督工作；公路建设项目质量检测鉴定相关技术性工作；公路建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定。

2. 公路建设从业单位和人员的备案登记、信用评价。

3. 农村公路建设工程质量问题投诉、举报和调查登记。

4. 农村公路工程质量监督业务培训。

#### （二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、检测室3个科室。

## 二、工作任务

1、计划完成商南县“两边一补齐”乡村道路品质提升工程155条215.62公里道路的质量检测鉴定工作。

2、计划完成商南县重大观摩项目：X202商南县清油河镇峡联至清油河街道（G312）段公路（一期）改建工程项目路线全长15.405公里的交工鉴定检测工作。

3、计划完成 2021年农村公路养护工程及2022年通村公路完善工程的质量检测鉴定工作。

4、计划完成金丝峡镇寺湾村丹江大桥、试马镇毛河桥建设工程的质量检测鉴定工作。

5、计划参与商南县双创基地配套—创业路—创新路—崇业路—溧商路建设项目质量监督。

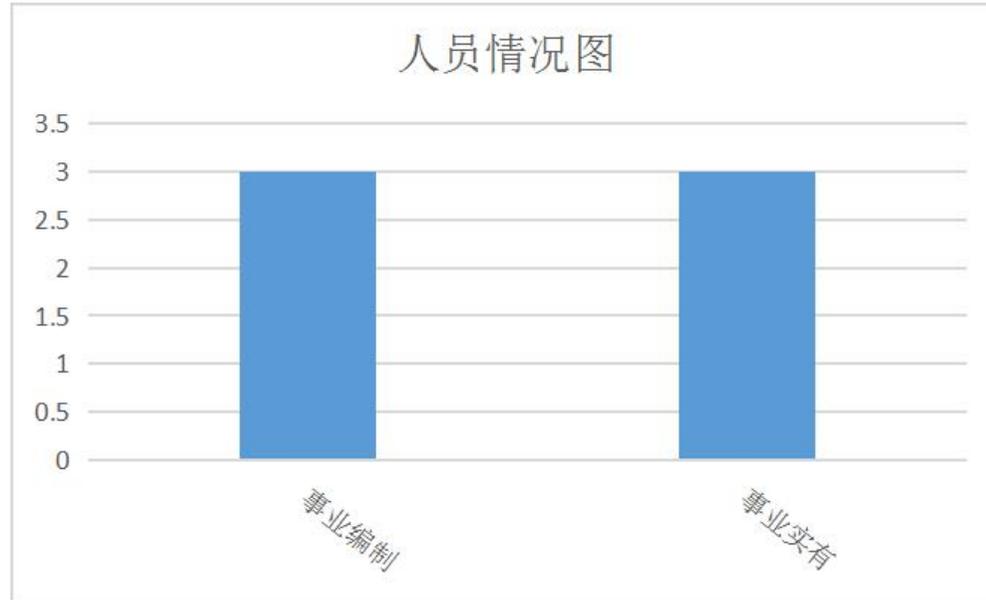
6、计划参与商南县金丝峡乡村旅游项目（一期）建设工程质量监督工作。

7、计划完成的责任目标为全县的农村公路建设工程质量安全监督覆盖率达到100%，无质量安全事故发生。

## 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中

行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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。2023年，本单位预算收入55.27万元，其中一般公共预算拨款收入55.27万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2023年本单位预算收入较上年增加3.17万元。增加的主要因素：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。

2023年，本单位预算支出为55.27万元，其中一般公共预算拨款支出55.27万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加3.17万元。增加的主要因素：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位财政拨款收入预算为55.27万元，其中一般公共预算拨款收入55.27万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位财政拨款收入较上年增加3.17万元。增加的因素：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。

2023年，本单位财政拨款支出预算为55.27万元，其中一般公共预算拨款支出55.27万元、政府性基金拨款支出0元。2023年本单位财政拨款支出较上年增加3.17万元，增加的主要因素：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出55.27万元，较上年增加3.17万元，增加的主要因素：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。

## 2. 支出按功能分类的明细情况

本单位 2023年当年一般公共预算支出55.27万元，其中：

(1) 公路运输管理（2140112）46.51万元，较上年增加2.3万元。原因是我单位规范了基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.40万元，较上年增加0.30万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.70万元，较上年增加 0.15万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.54万元，较上年增加 0.24万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）2.12万元，较上年增加 0.19万元，主要原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

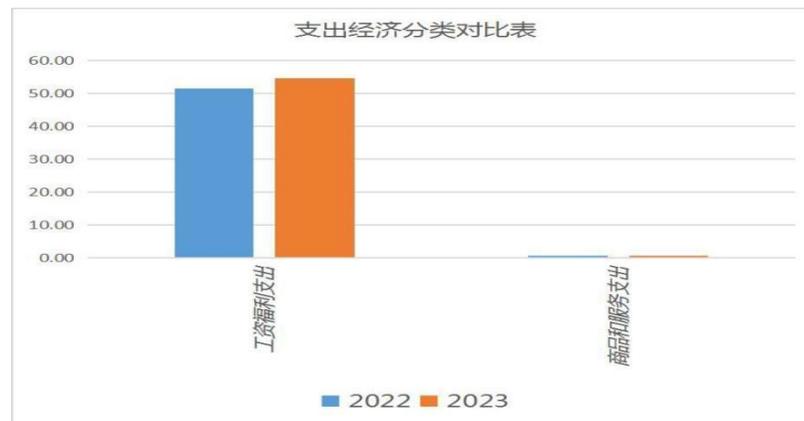
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年我单位一般公共预算支出 55.27万元，其中：

工资福利支出（301）54.63万元,较上年增加 3.17万元，主要是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；以及五险一金缴费基数上调。

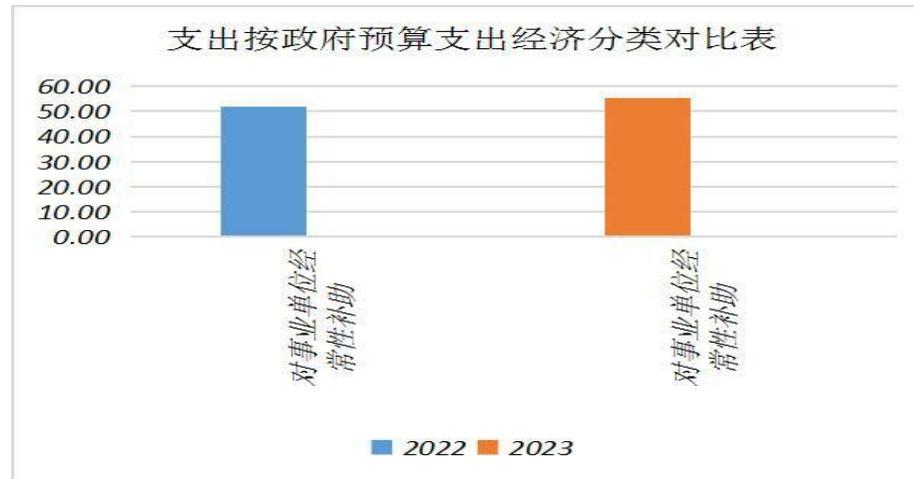
商品和服务支出（302）0.64万元，与上年持平。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出 55.27万元，其中：

对事业单位经常性补助 55.27万元，较上年增加3.17万元，主要原因：一是本单位职工职级晋升、普调工资追加调整；二是五险一金缴费基数上调。



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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**

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备 0 台(套)。2023年单位预算安排购置车辆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 2023 年无政府采购预算收支，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55.27 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0.64万元，与上年持平。

### **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。

2、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县交通运输质量监测鉴定中心

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	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	本单位本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算，未安排政府采购预算
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	是	本单位本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费支出预算
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	是	本单位本年度无专项业务经费支出预算







单位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	552,721.00	一、财政拨款	552,721.00	一、财政拨款	552,721.00	一、财政拨款	552,721.00
1、一般公共预算拨款	552,721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	552,721.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	546291.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6430.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	552,721.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	50,961.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	15,435.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	465,091.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21,234.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	552,721.00	<b>本年支出合计</b>	552,721.00	<b>本年支出合计</b>	<b>552721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	552,721.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	552,721.00	<b>支出总计</b>	552,721.00	<b>支出总计</b>	<b>552721.00</b>	<b>支出总计</b>	552,721.00

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：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	552721.00	546291.00	6430.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50961.00	50961.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50961.00	50961.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33974.00	33974.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16987.00	16987.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15435.00	15435.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15435.00	15435.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15435.00	15435.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	465091.00	458661.00	6430.00	0.00	
21401	公路水路运输	465091.00	458661.00	6430.00	0.00	
2140112	公路运输管理	465091.00	458661.00	6430.00	0.00	
221	住房保障支出	21234.00	21234.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21234.00	21234.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21234.00	21234.00	0.00	0.00	

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：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			552721.00	546291.00	6430.00	0.00	
301	工资福利支出			546291.00	546291.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212340.00	212340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33974.00	33974.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16987.00	16987.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15435.00	15435.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2123.00	2123.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21234.00	21234.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244198.00	244198.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6430.00	0.00	6430.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	

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：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	552721.00	546291.00	6430.00	
208	社会保障和就业支出	50961.00	50961.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50961.00	50961.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33974.00	33974.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16987.00	16987.00	0.00	
210	卫生健康支出	15435.00	15435.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15435.00	15435.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15435.00	15435.00	0.00	
214	交通运输支出	465091.00	458661.00	6430.00	
21401	公路水路运输	465091.00	458661.00	6430.00	
2140112	公路运输管理	465091.00	458661.00	6430.00	
221	住房保障支出	21234.00	21234.00	0.00	
22102	住房改革支出	21234.00	21234.00	0.00	
2210201	住房公积金	21234.00	21234.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			552721.00	546291.00	6430.00	
301	工资福利支出			546291.00	546291.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212340.00	212340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33974.00	33974.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16987.00	16987.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15435.00	15435.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2123.00	2123.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21234.00	21234.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244198.00	244198.00	0.00	
302	商品和服务支出			6430.00	0.00	6430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2400.00	0.00	2400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1300.00	0.00	1300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	450.00	0.00	450.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	580.00	0.00	580.00	









单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县交通运输质量监测鉴定中心			
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
	人员经费支出	基本工资、津贴补贴、养老、医保、工伤失业等	54.6291	54.6291	
	公用经费支出	办公费、差旅费、印刷费、福利费等	0.6430	0.6430	
	金额合计		55.2721	55.2721	
年度 总体 目标	1、确保按时发放中心职工基本工资、津贴补贴、福利费，确保及时足额缴纳职工五险一金； 2、确保中心正常开展日常工作。 3、提升公路建设项目交工质量核验和竣工质量监测鉴定。				
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	保障人员及公用经费人数		11人
		质量指标	财政预算编制符合率		100%
		时效指标	完成整体支出时间		2023年1月-12月
	成本指标	整体支出金额		55.2721万元	
	效益指标	经济效益指标	提升出行安全度		98%
		社会效益指标	促进交通便利，解决群众出行问题		96%
		生态效益指标	环境质量提升度		96%
		可持续影响指标	服务影响可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			