广元市交通建设工程造价管理站

2025年单位预算

目 录

1. 单位概况
2. 基本职能及主要工作
3. 单位预算单位构成
4. 2025年单位预算情况说明
5. 名词解释
6. 2025年单位预算表
7. 单位收支总表
8. 单位收入总表
9. 单位支出总表
10. 财政拨款收支预算总表
11. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
12. 一般公共预算支出预算表
13. 一般公共预算基本支出预算表
14. 一般公共预算项目支出预算表
15. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
16. 政府性基金预算支出预算表
17. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
18. 国有资本经营预算支出预算表
19. 部门预算项目支出绩效目标表

广元市交通建设工程造价管理站

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我单位负责交通运输局主管工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责本辖区交通重点建设项目工程造价的监督检查，参与本地区交通建设工程项目的交工和竣工决算的审查工作；参与本辖区内部、省重点交通建设项目工程造价的监督检查；负责本地区交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本地区的工程材料价格信息和政务信息；协助省交通建设工程造价管理站研究编制交通建设工程、养护工程的计价依据及有关规定以及开展本地区工程造价人员的业务培训和资格认证工作。承担重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督，以及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作等事务。

（二）2025年重点工作

一是持续加强党风廉政建设。继续加强党建和党风廉政建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党，加强干部队伍能力建设，强化正风肃纪，增强干部职工拒腐防变意识，不断改进工作作风，推动新时代党的重大决策部署落地落实。

二是加强干部队伍能力建设。继续加强内部人员业务培训，鼓励考取专业证书，不断提升交通造价、质监队伍整体素质和业务能力。同时，继续开展全市交通造价从业人员培训、全市交通工程质量安全监管业务培训，进一步丰富培训课程内容，扩大参训人员范围，加强经验交流，提升业务水平。

三是扎实开展造价管理工作。继续高质量开展交通建设项目造价审查、材价信息发布、计价依据研究、业务培训等职能职责工作，认真完成厅交通造价站和市交通运输局安排部署的相关工作，不断提升交通建设项目造价服务水平，推动我市交通建设项目造价管理工作高质量发展。

四是认真开展造价监督工作。继续结合质量监督工作，不定期对在建重点交通建设项目开展综合检查，将造价监督和质量监督有机结合，形成工作合力，从制度建设、预算执行情况、人员履职、安全生产费支取等方面为项目进行“全面体检”，确保交通建设项目顺利有序推进。

五是不断提高质监工作质效。制定年度检查计划，明确技术风险高、质量安全隐患大的桥隧工程、水下工程、路基和路面重点工序的监督检查重点和检查频率；认真梳理在建项目进度，安排第三方检测公司的质量抽检全年计划，确保重点部位、重点环节的施工质量；狠抓安全生产，以“平安工地”建设为抓手，聚焦危大工程，加强在建项目安全监管，确保不发生较大以上事故，实现行业领域安全生产形势稳定向好。六是有序推进质监专项检查。为进一步提高安全质量监管效果，积极开展重大节前（期间）安全检查、节后复工复产检查、森林草原防灭火检查、汛前及汛中安全检查，并针对广绵高速、汉广高速、黑曾路等重点项目全面开工的情况，开展高墩大跨、不良地质隧道、试验室履职情况三个专项检查，确保重点项目安全有序推进。

七是完成平安工地考核等工作。按照省交通运输厅和市交通运输局统一安排，按时完成1期高速公路、国省干线公路的“平安工地”考核、4期信用评价和2份质量安全分析报告。

八是加强农村公路建设监督指导。除对县区交通质监部门的业务指导外，持续以“四好农村路”创建复核为抓手，增加对在建农村公路的监督检查和质量抽检工作，真实反映县区农村公路建设情况，有针对性地提高县区农村公路建设水平。

二、部门预算单位构成

广元市交通建设工程造价管理站为广元市交通运输局直属二级单位，为公益一类事业单位。本单位无下属机构，设有内设机构4个。

广元市交通建设工程造价管理站

2025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，我单位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：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2025年收支预算总数251.61万元,比2024年收支预算总数增加48.2万元，主要原因：一是2025年比2024年增加2名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是单位职能职责调整，项目经费增加。

（一）收入预算情况

我单位2025年收入预算251.61万元，其中：一般公共预算拨款收入251.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2025年支出预算251.61万元，其中：基本支出210.35万元，占83.6%；项目支出41.26万元，占16.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支预算总数251.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加48.2万元，主要原因：一是2025年比2024年增加2名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是单位职能职责调整，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.61万元；支出包括：交通运输支出207.06万元、社会保障和就业支出20.92万元、卫生健康支出6.32万元、住房保障支出17.31万元。

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

我单位2025年一般公共预算当年拨款251.61万元，比2024年预算数增加48.2万元，主要原因：一是2025年比2024年增加2名工作人员，人员经费和日常公用经费同步增加；二是单位职能职责调整，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出207.06万元，占82.29%；社会保障和就业支出20.93万元，占8.32%；卫生健康支出6.32万元，占2.51%；住房保障支出17.31万元，占6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为207.06万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、食堂补助经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭补助。

2.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）2025年预算数为20.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.76万元，主要用于：单位缴纳的失业和工伤保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出210.35万元，其中：

人员经费181.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025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、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长3.53万元，主要原因是我单位有公务用车2辆，每辆车定额费用为2万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务出行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无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说明

我单位2025年无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

我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，我单位安排政府采购预算3.4万元，其中：政府采购服务预算3.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我单位共有车辆2辆，其中，业务用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年我单位开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算251.61万元。其中：人员类项目4个，涉及预算181.69万元；运转类项目4个，涉及预算28.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算41.26万元。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

三、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。  
　　五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、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。  
　　七、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。  
　　八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

市交通建设工程造价管理站

2025年单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1  **单位收支总表**  单位：广元市交通建设工程造价管理站 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 | 251.61 | 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 | 20.92 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 6.32 |
|  |  | 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 | 207.06 |
|  |  | 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 | 17.31 |
|  |  | 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 | **251.61** | 本 年 支 出 合 计 | **251.61** |
| 七、上年结转 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **251.61** | **支 出 总 计** | **251.61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2  **单位收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | |  |  |  |  |  |  | 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** | **用事业基金弥补收支差额** | |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **329602** | 广元市交通建设工程造价管理站 | **251.61** |  | **251.61** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 附表3  **单位支出表**  单位：广元市交通建设工程造价管理站 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** | |  |  |  |  | 广元市交通建设工程造价管理站 | 251.61 | 210.35 | 41.26 | | 208 | 05 | 05 | 329602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  | | 208 | 99 | 99 | 329602 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |  | | 210 | 11 | 02 | 329602 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 |  | | 214 | 01 | 99 | 329602 | 其他公路水路运输支出 | 207.06 | 165.8 | 41.26 | | 221 | 02 | 01 | 329602 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |   附表4  **财政拨款收支预算总表**  单位：广元市交通建设工程造价管理站 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 | 251.61 | 一、本年支出 | 251.61 | 251.61 |  |  | | 一般公共预算拨款收入 | 251.61 | 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 | 20.92 | 20.92 |  |  | |  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  | |  |  | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 |  |  | |  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  | |  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  | |  |  | 农林水支出 |  |  |  |  | |  |  | 交通运输支出 | 207.06 | 207.06 |  |  | |  |  | 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 | 17.31 | 17.31 |  |  | |  |  | 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 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| **项 目** | | | | **总计** | **市级当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | **中央提前通知专项转移支付等** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称**  **（科目）** | **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** | | |
| **类** | **款** | **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** | 251.61 | 251.61 | 251.61 | 210.35 | 41.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广元市交通建设工程造价管理站 | 251.61 | 251.61 | 251.61 | 210.35 | 41.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 181.69 | 181.69 | 181.69 | 181.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 329602 | 基本工资 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 329602 | 晋级工资 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 329602 | 基本工资 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 329602 | 津贴补贴 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 329602 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 329602 | 奖金 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 329602 | 基础绩效奖 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 329602 | 事业人员年度考核奖 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 329602 | 绩效工资 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 329602 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 329602 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329602 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329602 | 失业保险 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329602 | 工伤保险 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 329602 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 27.09 | 41.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 329602 | 办公费 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 8.29 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 329602 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 329602 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 329602 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 329602 | 电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 329602 | 物业管理费 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 329602 | 差旅费 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |  | 17.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 329602 | 公务接待费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 329602 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 329602 | 福利费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 329602 | 福利费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 329602 | 食堂补助经费 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 329602 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 329602 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 329602 | 党建经费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资本性支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 329602 | 办公设备购置 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **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** | | |
| **类** | **款** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表本页无数据

附表6

**一般公共预算支出预算表**

单位：广元市交通建设工程造价管理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合 计 | 251.61 | 251.61 |  |
|  |  |  |  | 广元市交通建设工程造价管理站 | 251.61 | 251.61 |  |
| 208 | 05 | 05 | 329602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 208 | 99 | 99 | 329602 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 210 | 11 | 02 | 329602 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 |  |
| 214 | 01 | 99 | 329602 | 其他公路水路运输支出 | 207.06 | 207.06 |  |
| 221 | 02 | 01 | 329602 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |

附表7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | |  |  | 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** | 210.35 | 181.69 | 28.66 |
|  |  |  |  | 210.35 | 181.69 | 28.66 |
|  |  | 329602 | 广元市交通建设工程造价管理站 | 210.35 | 181.69 | 28.66 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 181.69 | 181.69 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 47.57 | 47.57 |  |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.70 | 0.70 |  |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 46.87 | 46.87 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.26 | 1.26 |  |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.26 | 1.26 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 52.24 | 52.24 |  |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 41.84 | 41.84 |  |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 10.40 | 10.40 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 36.07 | 36.07 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.17 | 20.17 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.51 | 0.51 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.25 | 0.25 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 27.09 |  | 27.09 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.29 |  | 8.29 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 1.68 |  | 1.68 |
|  |  | 310 | 资本性支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.57 |  | 1.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 | |  |  |  |  |
| **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | | | 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 | 41.26 |
|  |  |  |  | 广元市交通建设工程造价管理站 | 41.26 |
|  |  |  |  | 其他公路水路运输支出 | 41.26 |
| 214 | 01 | 99 | 329602 | 交通工程材价调查和造价监督管理 | 17.26 |
| 214 | 01 | 99 | 329602 | 交通建设工程安全质量监管 | 24.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | |  |  |  |  |  | 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 | 4.24 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.24 |
|  |  | 4.24 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.24 |
| 329602 | 广元市交通建设工程造价管理站 | 4.24 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 | |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本页本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本页本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | | | | | | | | |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| **项 目** | | | | | | | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | **单位代码** | | **单位名称（科目）** | | | | **合计** | | **基本支出** | | | **项目支出** | | | |
| **类** | **款** | | **项** | |
|  |  | |  | |  | | **合 计** | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |
| 注：本页本表无数据  附表13  **部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：广元市交通建设工程造价管理站 | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | 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** |
| 329602-广元市交通建设工程造价管理站 | | 交通工程材价调查和造价监督管理 | | 17.26 | | 完成2025年度交通工程材料价格信息调查及编制发布工作；对全市交通建设项目工程造价进行监督管理。 | | 产出指标 | 数量指标 | 项目造价审查个数 | | ≥ | | 10 | 个 | | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 造价业务培训场次 | | ≥ | | 1 | 次 | | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 材料价格信息发布期数 | | ＝ | | 12 | 期 | | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目造价审查质量合格率 | | ＝ | | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 造价工作完成时间 | | ＝ | | 12 | 月 | | 5 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | | ≤ | | 17.26 | 万元 | | 20 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程造价审减率 | | ≥ | | 1 | % | | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通工程造价管理服务对象满意度 | | ≥ | | 100 | % | | 10 | 正向指标 |
| 交通建设工程安全质量监管 | | 24 | | 完成2025年度全市重点公路、水运建设项目安全生产和质量监督工作。 | | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目监管数量 | | ≥ | | 8 | 个 | | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质监业务培训场次 | | ≥ | | 1 | 次 | | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 交工验收一次性通过率 | | ＝ | | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 监管时间 | | ＝ | | 12 | 月 | | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | | ≤ | | 24 | 万元 | | 20 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目安全质量 | | 定性 | | 合格 | 级 | | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通建设工程安全质量监管服务满意度 | | ≥ | | 90 | % | | 10 | 正向指标 |