

广元市机械化养护与应急保障中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市机械化养护与应急保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市机械化养护与应急保障中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市机械化养护与应急保障中心 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分

广元市机械化养护与应急保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市机械化养护与应急保障中心职能简介

1. 我单位主要负责公路机械化养护与应急保障，中等职业教育，行业培训教育和安全评估考核服务，承接全市境内国省干线公路预防性养护，公路大中型工程建设，公路交通战备保障，应急保障服务，承担中等职业教育，职业技能鉴定考核，交通行政执法人员培训，内河船舶船员培训等。

2. 根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局机构编制事项的批复》（广编办发〔2025〕25号），广元市邮政业安全发展中心主要承担全市邮政业安全监管、运行监测和应急管理事务性工作。根据《广元市交通运输局关于调整市机械化养护与应急保障中心（市交通技工学校 市邮政业安全发展中心）职能职责的通知》（广交函〔2025〕92号），广元市邮政业安全发展中心主要负责交通运输领域地方承担的邮政行业安全和发展相关工作；承担邮政行业安全监管、运行监测和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；承担全市邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护；接受邮政管理部门的业务指导。

3. 配合市交通运输局办公室做好交通运输系统宣传工作和交通运输行业史志编纂等工作。

（二）广元市机械化养护与应急保障中心2026年重点工作

1. 健全完善深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

学习教育长效机制，打造政治坚定、思想纯粹、勇于担当、勤于奉献、服务社会的职工队伍。

2. 贯彻落实省委、市委战略部署和全市交通运输工作要点，科学编制 2026 年度绩效指标，健全完善绩效责任机制，细化目标任务具体措施，优化整合配置资源，踔砺奋进、担当作为，积极完成市局下达的各项目标任务。

3. 集中人力物力，推进重点工作。一是在市交通运输局领导和市邮政管理局指导下，围绕邮政业安全和发展主题，协助构建邮政业安全监管支撑体系，建立健全安全监管规章制度，加强组织协调和目标管理，制定落实工作规范和具体措施，增强责任意识、挂钩绩效考核，做好全市邮政业安全监管、运行监测和应急管理等相关事务性、技术性、辅助性工作。二是指导协助第三方机构在 2026 年内完成第二轮《广元市交通运输志》编纂工作。

二、部门预算单位构成

广元市机械化养护与应急保障中心是隶属于广元市交通运输局的二级预算单位，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。

第二部分
广元市机械化养护与应急保障中心
2026 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、农林水支出，社会保障和就业支出。我单位 2026 年收支预算总数 303.12 万元，比 2025 年收支预算总数减少 38.25 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

我单位 2026 年收入预算 303.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 303.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2026 年支出预算 303.12 万元，其中：基本支出 296.30 万元，占 97.75%；项目支出 6.82 万元，占 2.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2026 年财政拨款收支预算总数 303.12 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 38.25 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 303.12 万元；支出包括：交通运输支出 250.90 万元，社会保障和就业支出 50.40 万元，农林水支出 1.82 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 2026 年一般公共预算当年拨款 303.12 万元，比 2025 年预算数减少 38.25 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 250.90 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出 50.40 万元，占 16.63%；农林水支出 1.82 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026 年预算数为 250.90 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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 50.40 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 1.82 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果同乡村乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2026 年一般公共预算基本支出 296.30 万元，其中：人员经费 272.42 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、生活补助等支出。

公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相持平。

2026 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。

（二）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 2025 年预算相比持平。我单位无公务用车。

2026 年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 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 2026 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

我单位 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，我单位无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市机械化养护与应急保障中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 303.12 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 272.42 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 23.88 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 6.82 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的本支出。

三、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：其他巩固脱贫攻坚成果同乡村乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

五、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。

六、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。

七、“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。

第四部分
广元市机械化养护与应急保障中心
2026 年单位预算

附表 1

部门收支总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	303.12	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	50.40
		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	1.82
		十四、交通运输支出	250.90
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	303.12	本年支出合计
			303.12
七、上年结转			
	收入总计	303.12	支出总计
			303.12

附表 2

部门收入总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	303.12		303.12								
		303.12		303.12								
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	303.12		303.12								

附表 3

部门支出总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

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	303.12	296.30	6.82
					303.12	296.30	6.82
				广元市机械化养护与应急保障中心	303.12	296.30	6.82
208	05	02	329907	事业单位离退休	50.40	50.40	
213	05	99	329907	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82		1.82
214	99	99	329907	其他交通运输支出	250.90	245.90	5.00

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	303.12	一、本年支出	303.12	303.12		
一般公共预算拨款收入	303.12	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	50.40	50.40		
		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	1.82	1.82		
		交通运输支出	250.90	250.90		
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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 6

一般公共预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	303.12	303.12	
					303.12	303.12	
				广元市交通运输局部门	303.12	303.12	
208	05	02	329	事业单位离退休	50.40	50.40	
213	05	99	329	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82	
214	99	99	329	其他交通运输支出	250.90	250.90	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	296.30	272.42	23.87
				296.30	272.42	23.87
		329907	广元市机械化养护与应急保障中心	296.30	272.42	23.87
		301	工资福利支出	222.02	222.02	
301	01	30101	基本工资	69.19	69.19	
301	01	3010101	晋级工资	0.65	0.65	
301	01	3010102	基本工资	68.55	68.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.17	1.17	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.17	1.17	
301	03	30103	奖金	54.03	54.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	39.63	39.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	14.40	14.40	
301	07	30107	绩效工资	34.92	34.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	09	30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	19.33	19.33	
		302	商品和服务支出	23.87		23.87
302	01	30201	办公费	0.82		0.82
302	07	30207	邮电费	5.24		5.24
302	09	30209	物业管理费	4.73		4.73
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
302	99	3029901	党建经费	5.06		5.06
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.06		1.06
302	99	3029904	福利费	2.09		2.09
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.71		0.71
		303	对个人和家庭的补助	50.40	50.40	
303	05	30305	生活补助	50.40	50.40	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	50.40	50.40	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	6.82
					6.82
				广元市机械化养护与应急保障中心	6.82
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82
213	05	99	329907	乡村振兴工作经费	1.82
				其他交通运输支出	5.00
214	99	99	329907	邮政行业安全监管，运行监测和应急管理经费	5.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	
	合 计	0.20				0.20
		0.20				0.20
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	0.20				0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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						

备注：此表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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
广元市机械化养护与应急保障中心	乡村振兴工作经费	1.82	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展，支撑调研、培训、督查考核等日常事务。确保资金合规使用，助力防返贫监测、产业发展，提升乡村治理效能，群众满意度达 95%以上。	产出指标	数量指标	开展乡村振兴政策培训场次	=	2	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成防返贫监测排查村组数	=	1	组	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	排查问题整改完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村补贴人均成本	≤	50	元/天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫户政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村污水治理点位数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作机制完善数	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产业带动增收户数	≥	20	户	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市机械化养护与应急保障中心	邮政行业安全监管，运行监测和应急管理经费	5.00	行业培训、行业安全检查、行业内社会宣传、调研等，确保邮政快递业安全平稳运行。	产出指标	数量指标	行业培训次数	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查问题整改完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每年行业监管运行成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	行业监督管理经济效益	≥	5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业内社会宣传可持续影响	定性	优	项	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	邮政业服务群众满意度	≥	95	%	10	正向指标