巴中市巴州区公路工程建设事务所

2024 年单位预算

目 录

**[第一部分 概 况 3](#_Toc1325)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc1454)

[二、部门预算单位构成 7](#_Toc22399)

**[第二部分](#_Toc11708)** [2024 年部门预算表 8](#_Toc14057)

**[第三部分](#_Toc27368)** [2024 年部门预算情况说明 23](#_Toc18117)

[一、收支预算情况说明 24](#_Toc22604)

[二、 财政拨款收支预算情况说明 24](#_Toc20046)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 24](#_Toc24246)

[三、 一般公共预算基本支出情况说明 24](#_Toc16298)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 25](#_Toc27127)

[六、政府性基金预算支出情况说明 25](#_Toc14470)

[七、国有资本经营预算情况说明 25](#_Toc1444)

[八、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc20567)

**[第四部分 名词解释 26](#_Toc1229)**

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

巴中市巴州区公路工程建设事务所于2013年12月12日，经巴区编委办〔2013〕163号文件批准，由巴中市巴州区路桥工程建设管理所更名为巴中市巴州区公路工程建设事务所，为巴州区交通运输局直属副科级事业单位。

1. 2024 年重点工作

一、切实抓好队伍建设

一是提高政治站位。时刻保持政治上的清醒坚定，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对“四好农村路”的重要论述，驰而不息抓好思想政治建设；二是夯实工作责任。按照“围绕党建抓项目，抓好党建促发展”的工作思路，认真履行单位“一把手”主体责任，做到重大问题亲自研究，重要工作亲自部署，重要事项亲自监督，切实抓好班子、带正队伍，不断巩固党的基层战斗堡垒。三是抓好党员教育管理。持续巩固学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入开展党纪学习教育，紧紧围绕创建省级“先进基层党组织”任务，进一步落实好“三会一课”、组织生活等基础制度，开展好“主题党日”、志愿服务等活动，不断激发党员干部队伍内生动力。

二、切实转变工作作风。

2024年区路建所将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十二届三次全会、市纪委五届四次全会和区纪委四届六次全会精神部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。下一步，所党支部将进一步扛牢支部从严管党治党的政治责任，认真开展党纪学习教育，开展“水、地、路”专项整治回头看、持续推进“不担当、不作为”和干部职工作风纪律专项治理。通过谈思想、找差距、补短板等有力措施，突出严管厚爱结合、激励约束并重，不断锻造干部职工思想淬炼、政治历练、实践锻炼，增进全所干部职工工作激情， 为高效推动2024年全所各项工作提供坚强的纪律保障。

三、高效推进项目建设

牢固树立“起步就是冲刺、开局就是决战”的工作理念，坚持全所一盘棋一条心一股劲，聚焦省级“交通强县”试点、全国“四好农村路示范县”工作任务，分类统筹抓好交通项目建设。一是抓好新建项目工程进度。加强项目业务指导，督促秦川旅发有限公司加快青包山至阴灵山段建设项目，在确保安全、质量的前提下加快工程进度，力争第2季度基本形成通车能力；二是确保续建顺利推进。加快S222项目用地组卷报征手续办理，进一步摸清项目用地范围及管网迁改工作底数，积极对接相关部门针对征地拆迁存在的特殊问题高位推进，力争二季度复工复产；新建项目。加快推进阴灵山至高岩村段幸福美丽乡村路改建工程、玉堂村桥危桥改造项目、李家扁破损路面整治前期手续办理，力争2024年开工建设；三是加快推进储备项目。按时间节点推动莲花山至平梁镇段幸福美丽乡村路等项目前期工作，积极主动对接局规划股将包装项目、申报项目及时纳入项目储备库。四是开展完工项目验收工作。加快推进平梁至青包山（一期）、白庙铁索桥改公路桥、白果坝桥、沪家河桥，2022年村道安防工程等项目结算办理、交（竣）工验收、审计等后续工作。

四、认真履行指导职责

按照主管局赋予的职责，我单位负责全区乡道公路养护督促指导和乡村公路桥梁养护管理职责，2024年我单位将持续抓好以下工作。一是进一步细化养护分片责任。随着路网优化提档升级，全区乡道养护里程达到950公里，针对全区乡道（环线）点多面广实际情况，持续落实养护督促指导分四个片区管理，指导各乡镇、办事处履行“属地养护主责”。二是定期开展日常巡查。按照我单位乡道公路督促指导和乡村公路桥梁养护管理职责，强化公路、桥梁监管，按时进行日常巡查和季度考核，持续营造畅安舒美路域环境。三是完善公路桥梁责任体系。对全区乡村公路桥梁状况进行更新完善，建立一桥一档，并按主管局安排对全区193座桥梁开展常规、定期开展检测，为桥梁安全运行提供重要保障。

五、持续保持安全稳定

严格落实安全生产主体责任，坚持管生产必须管安全责任机制。一是明确主体责任。落实“一岗双责”，把安全生产工作纳入重要议事日程，及时通报安全事故典型案例，深刻吸取安全责任事故教训，采取强有力的措施压实安全责任，有效期遏制和预防单位各类安全事故发生；二是加强项目监管。坚持“安全第一， 预防为主，综合治理”的方针，压紧压实施工企业安全生产各项措施，常态化对施工工地监督检查，发现隐患及时督促整改，并与施工单位签订安全生产责任书，从源头上消除安全隐患；三是加强乡道公路安全巡查。每季度将开展一次乡道公路安全巡查，对发现安全隐患问题建立台账，并及时以书面或现场交办等方式督促属地乡镇整改，遏制预防道路安全事故发生。

2024年，区路建所一班人将锚定年度目标任务，在局党组的坚强领导下，自我加压、履职尽责，凭实绩交卷，确保局党组各项决策部署在区路建所落地见效。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区公路工程建设事务所属于二级预算单位。职工总数15人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，事业、工勤等人员15人，离退休人员13人。职工人数较上年增加0人。

第二部分 巴中市巴州区公路工程建设事务所

2024 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 |  | | 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 | **248.38** | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.81 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 195.25 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 18.79 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **248.38** | 本 年 支 出 合 计 | **248.38** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **248.38** | 支 出 总 计 | **248.38** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 | 248.38 |  | 248.38 |
| 163009 | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 248.38 |  | 248.38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | |  | 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 |
|  |  |  |  | 合 计 | 248.38 | 238.38 | 10.00 |
| 214 | 01 | 06 | 163009 | 公路养护 | 195.25 | 185.25 | 10.00 |
| 221 | 02 | 01 | 163009 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 |  |
| 208 | 05 | 05 | 163009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 |  |
| 210 | 11 | 02 | 163009 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | 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 |
| 一、本年收入 | 248.38 | 一、本年支出 | 248.38 | 248.38 |
| 一般公共预算拨款收入 | 248.38 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 |
| 二、上年结转 |  | 十四、交通运输支出 | 195.25 | 195.25 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 二十、住房保障支出 | 18.79 | 18.79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 | 248.38 | 248.38 | 248.38 | 238.38 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对事业单位经常性补助 | 238.66 | 238.66 | 238.66 | 228.66 | 10.00 |  |  |  |  |
| 505 | 01 | 163009 | 工资福利支出 | 210.67 | 210.67 | 210.67 | 210.67 |  |  |  |  |  |
| 505 | 02 | 163009 | 商品和服务支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 17.99 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 509 | 01 | 163009 | 社会福利和救助 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | 248.38 | 248.38 | |  |
| 214 | 01 | 06 | 163009 | 公路养护 | 195.25 | 195.25 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 163009 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 163009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 163009 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | |  |  | 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 |
|  |  | **163009** | **合 计** | 238.38 | 220.39 | 17.99 |
|  |  | 163009 | 对事业单位经常性补助 | 228.66 | 210.67 | 17.99 |
| 505 | 01 | 163009 | 工资福利支出 | 210.67 | 210.67 |  |
| 505 | 02 | 163009 | 商品和服务支出 | 17.99 |  | 17.99 |
|  |  | 163009 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 |  |
| 509 | 01 | 163009 | 社会福利和救助 | 9.72 | 9.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | | 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** | 10.00 |
|  |  |  |  | 公路养护 | 10.00 |
| 214 | 01 | 06 | 163009 | 养护巡查工作经费及机关运行费用 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 养护巡查工作经费及机关运行费用 | 10.00 | 完成日常工作开展，机关运行，养护巡查等工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10% | 反向指标 | | 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 10% | 反向指标 | | 产出指标 | 效果指标 | 保障道路安全，完成率到95%以上 | ≤ | 95 | % | 10% | 正向指标 | | 产出指标 | 安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆正常通行 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众出行安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 养护巡查工作经费及机关运行费用 | | 完成日常工作开展，机关运行，养护巡查 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 10.00 | 10.00 |  |
| 年度总体目标 | 完成日常工作开展，机关运行，养护巡查 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 成本指标 | | 达到目标数的单位成本 | | 10万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | | 本年度完成 | | ≤365天 | |
| 产出指标 | 效果指标 | | 保障道路安全，完成率到95%以上 | | 100% | |
| 产出指标 | 安全指标 | | 降低事故发生率，达到0事 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障群众利益和安全 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障车辆正常通行 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 维护群众出行安全 | | 优良中低差 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 符合环保要求 | | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度达到95% | | ≥95% | |

第三部分 巴中市巴州区公路工程建设事务所

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

2024年本年收入合计：248.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入248.38万元，占100%；

1. 支出预算情况

2024年一般公共预算拨款支出248.38万元，其中，社会保障和就业支出22.81万元，卫生健康支出11.52万元，交通运输支出195.25万元，住房保障支出18.79万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入 248.38元。 2024年一般公共预算拨款支出248.38万元，其中，社会保障和就业支出22.81万元，卫生健康支出11.52万元，交通运输支出195.25万元，住房保障支出18.79万元。

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

2024年本年收入合计：248.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入248.38万元，占100%；

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算拨款收入 248.38万元。其中项目收入10万元，占4%。基本支出收入238.38万元，占96%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

巴中市巴州区公路工程建设事务所，职工总数15人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，事业、工勤等人员15人，离退休人员13人。职工人数较上年增加0人。

2024年部门预算支出总额248.38万元，其中： 工资福利支出210.67万元，日常公用经费17.99万元，对个人和家庭的补助9.72万元，项目经费10万元。项目经费主要是：养护巡查工作经费及机关运行费用项目经费10万元。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共计238.38万元，其中：工资福利支出210.67万元，日常公用经费17.99万元，对个人和家庭的补助9.72万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一) 公务接待费与 2023年预算对比情况。无

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算对比情况。无

六、政府性基金预算支出情况说明 无

七、国有资本经营预算情况说明 无

八、其他重要事项的情况说明 无

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元。

1. 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

固定资产总额17.49万元。

(四) 预算绩效情况

根据2024年度财政决算编制口径，我单位认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、对号入座、注重实效并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。

1. 名词解释
2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。