

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：

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	898.75	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	169.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.79
		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	625.82
		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	63.43
		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	898.75	本年支出合计	898.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	898.75	支出总计	898.75

部门收入表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	898.75		898.75	
		898.75		898.75	
511001	万源市养路一段	898.75		898.75	

续表

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	898.75	898.75			
					898.75	898.75			
				万源市养路一段	898.75	898.75			
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57			
221	02	01	511001	住房公积金	63.43	63.43			
214	01	06	511001	公路养护	625.82	625.82			
208	08	01	511001	死亡抚恤	47.52	47.52			
210	11	02	511001	事业单位医疗	39.79	39.79			
208	05	02	511001	事业单位离退休	33.23	33.23			
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	898.75	一、本年支出	898.75	898.75		
一般公共预算拨款收入	898.75	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				
一、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	169.71	169.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.79	39.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	625.82	625.82		
		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	63.43	63.43		
		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				

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		小计	基本支出			项目支出	小计	
			合 计	898.75	698.75	698.75	698.75	
				898.75	698.75	698.75	698.75	
			万源市养路一段	898.75	698.75	698.75	698.75	
			工资福利支出	744.50	544.50	544.50	544.50	
			机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	84.57	84.57	84.57	
			住房公积金	63.43	63.43	63.43	63.43	
			津贴补贴	31.39	31.39	31.39	31.39	
			其他社会保障缴费	18.68	18.68	18.68	18.68	
			基本工资	310.64	110.64	110.64	110.64	
			绩效工资	193.38	193.38	193.38	193.38	
			职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	38.02	38.02	
			职业年金缴费	4.40	4.40	4.40	4.40	
			商品和服务支出	68.80	68.80	68.80	68.80	
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			差旅费	16.00	16.00	16.00	16.00	
			办公费	16.60	16.60	16.60	16.60	
			公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00	36.00	
			对个人和家庭的补助	80.75	80.75	80.75	80.75	
			生活补助	47.52	47.52	47.52	47.52	
			退休费	33.23	33.23	33.23	33.23	
			资本性支出	4.70	4.70	4.70	4.70	
			办公设备购置	4.70	4.70	4.70	4.70	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	898.75	898.75	
					898.75	898.75	
				万源市养路一段本级	898.75	898.75	
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	
221	02	01	511	住房公积金	63.43	63.43	
214	01	06	511	公路养护	625.82	625.82	
208	08	01	511	死亡抚恤	47.52	47.52	
210	11	02	511	事业单位医疗	39.79	39.79	
208	05	02	511	事业单位离退休	33.23	33.23	
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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
				898.75	825.25	73.50
		511001	万源市养路一段	898.75	825.25	73.50
		301	工资福利支出	744.50	744.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	84.57	
301	13	30113	住房公积金	63.43	63.43	
301	02	30102	津贴补贴	31.39	31.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.68	18.68	
301	01	30101	基本工资	310.64	310.64	
301	07	30107	绩效工资	193.38	193.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
301	09	30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
		302	商品和服务支出	68.80		68.80
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	01	30201	办公费	16.60		16.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
		303	对个人和家庭的补助	80.75	80.75	
303	05	30305	生活补助	47.52	47.52	
303	02	30302	退休费	33.23	33.23	
		310	资本性支出	4.70		4.70
310	02	31002	办公设备购置	4.70		4.70

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	36.20		36.00		36.00	0.20
		36.20		36.00		36.00	0.20
511001	万源市养路一段	36.20		36.00		36.00	0.20

2023年项目支出绩效目标表

单位信息： 主管部门： <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/> 预算执行率权 重： <input style="width: 150px; height: 25px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="10%"/> 年度目标： <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	预算项目： 项目经办人： <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/> 项目经办人电 话： <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>	职能职责与活 动： 项目总额： <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/> 万元 其中：财政资金： <input style="width: 100px; height: 25px;" type="text"/> 万元 财政专户管理资金： <input style="width: 100px; height: 25px;" type="text"/> 万元 单位资金： <input style="width: 100px; height: 25px;" type="text"/> 万元 社会投入资金： <input style="width: 100px; height: 25px;" type="text"/> 万元 银行贷款： <input style="width: 100px; height: 25px;" type="text"/> 万元
---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指		>							

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

取数时点:二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：511-万源市养路一段本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8987482.12	8987482.12	8987482.12						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行，保障我段所管养路段的保通保畅；				万源市公路养护管理一段属公益一类事业单位，担负着万源市境内172公里的养护管理任务，我段核定编制人数97人，由于逐年退休，现有在岗职工75人，退休人员155人，抚恤47人。我段的工作职责是负责管养道路的日常养护，安全管理等。确保管养道路保通保畅，为全市经济社会发展服务。				
部门整体绩效	整体绩效目标	保障我段所管养路段的行人及车辆的正常出行，保障我段所管养路段的保通保畅；							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		数量指标	管养道路巡查次数			≥	90	次	20

情况	产出指标	质量指标		管养路段路面完好率	≥	80	%	20
		时效指标		养路一段工资及其他经费按时发放率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标		管养路段公路畅通率	≥	90	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10
其他说明	本单位无项目支出							

关于万源市公路养护管理一段 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市公路养护管理一段职能简介。

万源市公路养护管理一段属公益一类事业单位，担负着万源市境内 172 公里的养护管理任务，我段核定编制人数 97 人，由于逐年退休，现有在岗职工 75 人，退休人员 155 人，抚恤 46 人。我段的工作职责是负责管养道路的日常养护，安全管理等。确保管养道路保通保畅，为全市经济社会发展服务。

（二）万源市公路养护管理一段 2022 年重点工作。

（1）继续抓实道路的养护管理

重点研究无人管养路段的养护管理工作，完成市主管局下达的路面综合性能指数指标，实现新突破，推进新进展，发生新变化，达到新要求。

（2）全力抓细安全生产监管机制

制定安全生产目标责任书，并与各养护站、相关股室及

时签定，强化对一线养护站职工安全意识教育培训，下半年不少于1次，突出对管养路段安全隐患的排查整治，建立台账，同时收集好相关资料及图片。

（3）重点抓深乡村振兴工作

结合年初制定的乡村振兴帮扶工作计划，重点在种养殖业、产业发展、异地搬迁、房屋建设、道路硬化、医疗救助等方面下功夫，通过引进外商投资，力争实现帮扶村集体经济创收，脱贫户户增收双赢。

（4）着力抓好党建及党风廉政建设工作

认真抓好党员干部的思想教育，坚持“三会一课”学习制度；每月按时召开支委会，研究部署支部党建相关工作；每季度召开1次支部大会，全年至少召开1次组织生活会，虚心听取党员干部对支部工作的意见和建议，以利推动养护事业的健康发展。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”工作机制，充分发挥党风政风的正面效应。

（5）强化行政管理及队伍建设

加强党支部对行政工作的领导，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；修订和完善各项规章制度，强化内部管理，对违纪违规者严格按照制度逗硬处理；加强职工的思想政治建设，坚持各种会议制度，继续推行文明股室、文明家庭和文明职工活动，确保文明单位的光荣称号；强化班子建设，配齐班子结构，严格按照“党政同责、一岗双责”的工作机制认真履职尽责，充分发挥班子成员的模范带头作用。

二、部门概况

万源市公路养护管理一段属一级预算单位，无下属二级预算单位。系公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市公路养护管理一段收入预算总额为898.75万元，其中：当年财政拨款收入898.75万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算898.75万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业169.71万元，卫生健康支出39.79万元，交通运输支出625.82万元，住房保障支出63.43万元。

四、支出预算安排情况

万源市公路养护管理一段预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市公路养护管理一段机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市公路养护管理一段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）交通运输支出：指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助、退休费等支出。

（四）资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市公路养护管理一段财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市公路养护管理一段财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市公路养护管理一段无因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市公路养护管理一段安排公务接待费预算 0.2 万元，较 2022 年预算下降 60%，主要原因是公务接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市公路养护管理一段安排公车购置及运行维护费 36 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 36 万元，与 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	36.2
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.2
3.公务用车费	36
其中：（1）公务用车运行维护费	36
（2）公务用车购置	