

杨陵区公路工程质量监督站

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区公路工程质量监督站成立于 2017 年 4 月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要为公路工程建设提供质量监督保障，协助配合上级质量监督单位工作，掌握辖区内公路工程质量和安全动态及其监督工作情况；参与受监督的公路工程项目质量与安全事故分析、处理及有关质量争议的事故。

二、2023 年度单位工作任务

1. 负责本站各项工作计划的实施和工作总结及站内各项建设工作。
2. 负责在建工程质量管理，在建工程质量抽查和巡查。
3. 负责督促各项目体制定质量计划管理办法、工程质量检验管理办法、不合格品控制管理规定、纠正措施管理办法、预防措施管理办法。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算纳入本单位 2023 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区公路工程质量监督站	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 33.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 1.16 万元，主要原因是工资福利支出减少；2023 年本单位预算支出 33.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 1.16 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 33.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 33.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.16 万元,主要原因是工资福利支出减少;2023 年本单位财政拨款支出 33.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 33.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.16 万元,主要原因是工资福利支出减少。

(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较上年减少 1.16 万元,主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 33.12 万元,其中:

(1) 其他公路水路运输支出(2140199) 33.12 万元,较上年减少 1.16 万元,主要原因是工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 33.12 万元,其中:

工资福利支出（301）28.12 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）5 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 33.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.12 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）5 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元，增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元，主要用于全区公路工程质量监督和道路建设项目管理，增加的主要原因是公务用车运行维护经费增加。公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

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 33.12 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以

收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区公路工程质量监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2023 年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
表 13	2023 年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	否	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	33.12	一、部门预算	33.12	一、部门预算	33.12	一、部门预算	33.12
2	1、财政拨款	33.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	33.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	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	33.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支	0.00

	收费		支出				出	
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	33.12	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	33.12	本年支出合计	33.12	本年支出合计	33.12	本年支出合计	33.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	33.12	支出总计	33.12	支出总计	33.12	支出总计	33.12

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	33.12	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	33.12	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143005	杨陵区公路工程质量监督站	33.12	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	33.12	一、财政拨款	33.12	一、财政拨款	33.12	一、财政拨款	33.12
2	1、一般公共预算拨款	33.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	28.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	33.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	33.12	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	33.12	本年支出合计	33.12	本年支出合计	33.12	本年支出合计	33.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	33.12	支出总计	33.12	支出总计	33.12	支出总计	33.12

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	33.12	28.12	2	3	
2	214	交通运输支出	33.12	28.12	2	3	
3	21401	公路水路运输	33.12	28.12	2	3	
4	2140199	其他公路水路运输支出	33.12	28.12	2	3	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			33.13	28.13	2	3	
2	301	工资福利支出			28.13	28.13	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.94	14.94	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	0	
7	302	商品和服务支出			5	0	2	3	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	30.12	28.12	2	
2	214	交通运输支出	30.12	28.12	2	
3	21401	公路水路运输	30.12	28.12	2	
4	2140199	其他公路水路运输支出	30.12	28.12	2	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			30.13	28.13	2	
2	301	工资福利支出			28.13	28.13	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.94	14.94	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	
7	302	商品和服务支出			2	0	2	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3	
2	143	杨陵区交通运输局	3	
3	143005	杨陵区公路工程质量监督站	3	
4		专用项目	3	
5		农村道路建设工程质量监督检测费	3	
6		农村公路质量监督检测费	3	农村公路质量监督检测费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路工程质量监督站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.15	0.15			0.15			0.15			0.5	0.5			0.5			0.35	0.35			0.35			0.35		
2	143	杨陵区交通运输局	0.15	0.15			0.15			0.15			0.5	0.5			0.5			0.35	0.35			0.35			0.35		
3	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.15	0.15			0.15			0.15			0.5	0.5			0.5			0.35	0.35			0.35			0.35		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			农村公路质量监督检测费		
主管部门			杨陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	按规定监督检测我辖区农村公路道路建设工程质量, 确保工程合格。				
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	道路建设工程	当年新建道路	
		质量指标			
		时效指标	及时性	及时对新增道路进行建设质量监督	
		成本指标	区级预算补助	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高辖区农村公路质量	有效提升	
		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	辖区群众满意度	大于 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单 位 名 称		杨陵区工程质量监督站			
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
	人员工资、公用经费及专项资金	人员工资、公用经费及专项资金	28.12	28.12	
	农村公路质量监督检测费	农村公路质量监督检测费	3	3	
	公用经费	公用经费	2	2	
	金额合计		33.12	33.12	
年度总体目标	保工资保运转				
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	人员工资、公用经费及专项业务费投入		33.12 万元
		质量指标	完成我区农村公路公路工程质量监督检测 ， 确保道路质量安全。		确保完成
		时效指标	单位人员工资按时发放		按时发放
		成本指标	人员工资		28.12 万元
	效益指标	经济效益指标	农村公路质量监督检测成本		有效控制
		社会效益指标	农村道路质量安全畅通		不断提升

		生态效益指标	路域环境	不断提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	显著提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

