

重庆市潼南区交通质监中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担交通工程质量及安全管理相关事务性工作。

1. 受理公路水运工程质量和安全生产报监手续。
2. 受理公路水运工程安全生产举报和投诉，提供相关技术咨询。
3. 受理公路水运工程质量生产举报和投诉，提供相关技术咨询。
4. 承担公路水运工程材料、工程实体质量试验检测与鉴定。
5. 协助对建设过程中的公路水运工程进行质量、安全检查；协助开展交通工程质量安全相关执法工作。
6. 参与公路水运工程交（竣）工验收。
7. 参与对参建单位信用评价工作。
8. 完成区交通局交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区交通质监中心在编在岗人员 19 人，退休人员 4 人，公务用车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 457.58 万元，其中：一般公共预算拨款 457.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 15.26 万元，主要是基本支出增加 2.26 万元，项目支出增加 13.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 457.58 万元，其中：社会保障和就业支出 45.13 万元，卫生健康支出 21.08 万元，交通运输支出 374.13 万元，住房保障支出 17.24 万元。主要是基本支出增加 2.26 万元，项目支出增加 13.00 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 457.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 457.58 万元，比 2023 年增加 15.26 万元。其中：基本支出 407.58 万元，比 2023 年增加 2.26 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等、保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出 50.00 万元，比 2023 年增加 13.00 万元，主要原因是新增加交通质监中心办公场所租赁经费。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2023 年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年减少 1.00 万元，主要原因是预算指标减少。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位，因此无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50.00 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种及应急保障车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 王艳

联系方式： 023-44550376

附件 1

重庆市潼南区交通质监中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	457.58	一、本年支出	457.58	457.58		
（一）一般公共预算拨款	457.58	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	45.13	45.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.08	21.08		
		（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	374.13	374.13		
		（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				

重庆市潼南区交通质监中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	17.24	17.24		
		（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）转移性支出				
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	457.58	支出合计	457.58	457.58		

附件 2

重庆市潼南区交通质监中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		442.32	457.58	407.58	50.00
208	社会保障和就业支出	42.51	45.13	45.13	
20805	行政事业单位养老支出	42.51	45.13	45.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.50	11.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	20.90	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	20.90	21.08	21.08	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.84	3.84	
214	交通运输支出	361.64	374.13	324.13	50.00
21401	公路水路运输	361.64	374.13	324.13	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.64	374.13	324.13	50.00
221	住房保障支出	17.27	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.27	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.27	17.24	17.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区交通质监中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	407.58	338.92	68.66
301	工资福利支出	326.22	326.22	
30101	基本工资	73.82	73.82	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30107	绩效工资	174.89	174.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	17.24	17.24	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	68.66		68.66
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	6.00		6.00

重庆市潼南区交通质监中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.08		3.08
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	

附件 4

重庆市潼南区交通质监中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00	
620003	交通质监中心	4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00	

附件 5

重庆市潼南区交通质监中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据

附件 6

重庆市潼南区交通质监中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	457.58	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.13
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.08
		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	374.13
		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	

重庆市潼南区交通质监中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	17.24
		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、转移性支出	
		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	457.58	本年支出合计	457.58
上年结转		结转下年	
收入总计	457.58	支出总计	457.58

附件 7

重庆市潼南区交通质监中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	457.58		457.58								
208	社会保障和就业支出	45.13		45.13								
20805	行政事业单位养老支出	45.13		45.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99		22.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50		11.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64								
210	卫生健康支出	21.08		21.08								
21011	行政事业单位医疗	21.08		21.08								
2101102	事业单位医疗	17.24		17.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84								
214	交通运输支出	374.13		374.13								
21401	公路水路运输	374.13		374.13								
2140199	其他公路水路运输支出	374.13		374.13								
221	住房保障支出	17.24		17.24								
22102	住房改革支出	17.24		17.24								
2210201	住房公积金	17.24		17.24								

附件 8

重庆市潼南区交通质监中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	457.58	407.58	50.00
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
214	交通运输支出	374.13	324.13	50.00
21401	公路水路运输	374.13	324.13	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	374.13	324.13	50.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

附件 9

重庆市潼南区交通质监中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

附件 10

重庆市潼南区交通质监中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	50.00	50.00		50.00					
1	交通质监中心	2140199	其他公路水路运输支出	2024 年初专项-交通工程质量管理专项经费	30.00	30.00		30.00					
2	交通质监中心	2140199	其他公路水路运输支出	2024 年初专项-交通质监中心办公场所租赁经费	20.00	20.00		20.00					

附件 11

重庆市潼南区交通质监中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区交通质监中心		部门支出预算数	457.58	
当年整体绩效目标	为交通整体质量及安全管理提供技术支撑。承担交通工程质量及安全管理相关事务性工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对建设过程中的公路水运工程进行质量 安全监督检查	25	个	数量指标	12
	建设工程合格率	25	%	时效指标	100
	参与公路水运交（竣）工验收覆盖率	15	%	时效指标	100
	在规定时间内（工作日）内及时受理公路水 运工程质量和安全生产报监手续	20	天	时效指标	7
	对工程质量反应效率满意度	15	%	服务对象满意度	85

联系人：王艳

联系电话：023-44550376

附件 12

重庆市潼南区交通质监中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 620003-交通质监中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004315983-2024 年初专项-交通工程质量管理专项经费				业务主管部门		交通局			
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）		30.00			
					上级补助（万元）					
项目概述	我区交通建设“三年行动计划”实施以来，各个交通建设项目按照实施方案稳步推进，不断加强建设工程质量监管工作，确保工程建设质量监督覆盖率、原材料合格率、交工验收项目合格率均达到 100%；为了保证工程质量，我局加强了对工程实体质量的抽检及工程交工验证性检测和竣工复检工作。2024 年根据交通建设工程及检测项目（抽检参数）总预算工程质量管理专项经费约 30 万元。									
立项依据	2024 年初专项									
当年绩效目标	完成建设工程及检测任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建设工程			15	个	≥	28	否
	产出指标	数量指标	其它建设工程			15	个	≥	6	否
	产出指标	质量指标	建设工程合格率			10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程项目检测			15	个	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	优化建筑市场材料的质量供应			10		定性	良好	否
	效益指标	经济效益指标	有效减少和预防工程质量问题，保证工程不产生第二次费用			10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	为公路工程质量把关，维护建筑市场材料流通秩序			10		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工程质量反映效率满意度			5	%	≥	85	否

重庆市潼南区交通质监中心 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 620003-交通质监中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004316004-2024 年初专项-交通质监中心办公场所租赁经费				业务主管部门		交通局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）		20.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	为解决区交通局单位办公用房的不足问题，租赁老气象局办公楼并请相关企业提供物业服务，安排下属单位区交通质监中心办公使用，租赁办公用房 640 m²，租金按照 5 年一次性付清（2023 年 10 月-2028 年 9 月）。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	在有效控制办公用房的建设前提下解决办公用房的不足的问题，确保日常办公正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	15	平方米	=	640	否
	产出指标	质量指标	合同执行率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	15	年	=	5	否
	产出指标	成本指标	租金及物业管理费	15	万元	≤	20	是
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入，减小财政资金支出压力，尽可能充分使用国有资产，按标准统一租赁办公用房，减少财政资金支出。	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	有效控制办公用房的建设，并缓解市直行政事业单位办公用房紧张状况，闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张局面。使办公用房保障率达 100%。	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻办公的单位干部职工满意度	10	%	≥	95	否