

亳州市交通项目建设管理服务中心
2024 年预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关交通运输工程建设和质量监督的方针政策、法律法规和规范标准。

（二）协助做好全市交通运输总体发展规划。

（三）负责全市交通建设项目前期推进工作。

（四）负责全市交通建设工程造价管理工作。

（五）协助做好全市交通项目建设的监督指导。

（六）负责辖区内公路水运工程监理及检验检测行业动态管理，协助做好监督项目工程监理、检验检测单位及其人员信用评价工作。

（七）协助做好全市公路水运工程监督项目的质量鉴定工作，参与监督项目的交（竣）工验收。

（八）协助做好市级公路水运工程质量监督管理工作。

（九）协助开展在建的公路水运工程安全生产监督管理。

（十）协助做好公路水运工程质量事故调查。

（十一）承担全市交通质监机构行业技术服务。

（十二）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位预算构成

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）编制了《亳州市公路水运工程安全生产检查标准》，主要包括开工前安全生产条件核查标准、危险性较大工程安全生产条件核查标准、特种设备安全生产条件核查标准等 9 项检查标准。为规范工地试验室建设，提高试验检测质量，制定了《亳州市公路水运工程工地试验室备案核查工作指导书》。

（二）协助亳州市交通运输局开展全市交通发展规划，协助市交通运输局编制了全市重点项目三年行动方案。

（三）对亳蒙高速公路二期、徐淮阜高速公路亳州段、S309 大杨至亳州机场连接线项目、亳州至郸城高速、涡阳至利辛高速开展前期推进工作。

（四）每月对全市交通建设工程造价提供工程材料信息价采集工作，并进行价格趋势分析上报。

（五）协助亳州市交通运输局对亳蒙高速公路一期、亳蒙高速二期、徐淮阜高速公路二期 3 个省市联合监督项目，G311 亳州段一级公路改建工程、G105 亳州段一级公路改建工程、S306 利辛县马店大桥、S312 利辛县王市大桥改建工程、S245 新兴至涡阳城区段、引江济淮工程等 11 个公路工程，3 个水运工程开展质量安全监督工作，对全市 358.94 公

里农村公路、105 座危桥改造项目开展质量巡检及技术指导服务工作。

（六）开展我市公路水运工程监理和试验检测行业动态监管，完成 11 家工地试验室备案核查工作，完成了 5 家监理单位及监理人员的业绩登记工作。

（七）委托第三方检测机构开展交工核验检测、竣工复测 20 次。

（八）协助亳州市交通运输局开展了春节前安全生产专项检查、春节后复工复产安全专项检查，积极组织开展“质量月”“安全生产月”活动，对全市在建公路水运工程开展了“平安工地”考核、共下发告知单 42 份、反馈函 12 份，累计发现质量安全隐患 244 处，已全部整改完成。

（九）加强农村公路工程建设质量关键指标的检测和控制，开展了农村公路建设质量技术服务活动，举办培训班 1 期，送服务到基层、到工地，开展质量安全综合巡检 2 期。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市交通项目建设管理服务中心2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	8.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	268.3
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	351.9	支出总计	351.9

单位公开表2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表3				
亳州市交通项目建设管理服务中心2024年支出总表				
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	351.9	266.5	85.4
208	社会保障和就业支出	49.5	47.9	1.6
20805	行政事业单位养老支出	47.9	47.9	
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1.6		1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6		1.6
210	卫生健康支出	8.4	8.4	
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
214	交通运输支出	268.3	184.5	83.8
21401	公路水路运输	83.8		83.8
2140112	公路运输管理	83.8		83.8
21499	其他交通运输支出	184.5	184.5	
2149999	其他交通运输支出	184.5	184.5	
221	住房保障支出	25.7	25.7	
22102	住房改革支出	25.7	25.7	
2210201	住房公积金	20.6	20.6	
2210202	提租补贴	5.1	5.1	

亳州市交通项目建设管理服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	351.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	351.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	49.5	49.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.4	8.4		
		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	268.3	268.3		
		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	25.7	25.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	351.9	351.9		

单位公开表5

亳州市交通项目建设管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	351.9	266.5	254.5	12.0	85.4
208	社会保障和就业支出	49.5	47.9	47.9		1.6
20805	行政事业单位养老支出	47.9	47.9	47.9		
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8	6.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7	13.7		
20899	其他社会保障和就业支出	1.6				1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6				1.6
210	卫生健康支出	8.4	8.4	8.4		
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	8.4		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
214	交通运输支出	268.3	184.5	172.5	12.0	83.8
21401	公路水路运输	83.8				83.8
2140112	公路运输管理	83.8				83.8
21499	其他交通运输支出	184.5	184.5	172.5	12.0	
2149999	其他交通运输支出	184.5	184.5	172.5	12.0	
221	住房保障支出	25.7	25.7	25.7		
22102	住房改革支出	25.7	25.7	25.7		
2210201	住房公积金	20.6	20.6	20.6		
2210202	提租补贴	5.1	5.1	5.1		

单位公开表6

亳州市交通项目建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.5	254.5	12.0
301	工资福利支出	259.4	254.3	5.0
30101	基本工资	64.1	64.1	
30102	津贴补贴	5.2	5.2	
30103	奖金	72.4	72.4	
30106	伙食补助费	5.0		5.0
30107	绩效工资	41.6	41.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.4	27.4	
30109	职业年金缴费	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	20.6	20.6	
302	商品和服务支出	7.0		7.0
30201	办公费	5.7		5.7
30228	工会经费	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30302	退休费	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表 7

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：亳州市交通项目建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：亳州市交通项目建设管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	85.4	85.4					
部门运转 类项目	试验室运行费 用	亳州市交通项目建 设管理服务中心	5.0	5.0					
部门运转 类项目	农村公路督查 费用	亳州市交通项目建 设管理服务中心	6.5	6.5					
部门运转 类项目	交通建设重点 项目工程监督 费用	亳州市交通项目建 设管理服务中心	21.3	21.3					
部门运转 类项目	高速公路项目 省市联合质量 安全监督费	亳州市交通项目建 设管理服务中心	45.0	45.0					
部门运转 类项目	残疾人就业保 障金项目支出	亳州市交通项目建 设管理服务中心	1.6	1.6					
部门运转 类项目	公务车运行维 护费	亳州市交通项目 建设管理服务中心	6.0	6.0					

单位公开表 10

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名 称	采购品 目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
			合计	2.3	2.3								
207010	亳州市交通项目建设 管理服务中心			2.3	2.3								
207010	高速公路项目省市联 合质量安全监督费	便携式计 算机	1	0.8	0.8								
207010	高速公路项目省市联 合质量安全监督费	复印机	1	1.5	1.5								

单位公开表 11

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

备注说明：亳州市交通项目建设管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市交通项目建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年收支总预算 351.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年收入预算 351.9 万元，其中，本年收入 351.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 351.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.7 万元，增长 6.9%，增长原因主要是对高速公路项目进行省市联合质量安全监督。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年支出预算 351.9 万元，比 2023 年预算增加 22.7 万元，增长 6.9%，增长原因主要是对高速公路项目进行省市联合质量安全监督。其中，基本支出 266.5 万元，75.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 85.4 万元，占 24.3%，主要用于用于交通建设重点项目监督、农村公路督查、试验室运行、高速公路项目省市联合质量安全监督及交通项目前

期推进等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 351.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 351.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.5 万元，占 14.1%；卫生健康支出 8.4 万元，占 2.4%；交通运输支出 268.3 万元，占 76.2%；住房保障支出 25.7 万元，占 7.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 351.9 万元，比 2023 年预算增加 22.7 万元，增长 6.9%，主要原因：是对高速公路项目进行省市联合质量安全监督。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 49.5 万元，占 14.1%；卫生健康支出 8.4 万元，占 2.4%；交通运输支出 268.3 万元，占 76.2%；住房保障支出 25.7 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 6.8 万元，与 2023 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 27.4 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 7.0%，增长原因主要是单位有新进人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 13.7 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 7.0%，增长原因主要是单位有新进人员。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.6 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 100%，增长原因主要是亳州市交通项目建设管理服务中心 2023 年为新成立预算单位，未列此项内容，2024 年为新增项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 6.4%，增长原因主要是单位有新进人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预 0.1 万元，与 2023 年预算持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 83.8 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 4.9%，增长原因主要是增加高速公路项目省市联合质量安全监督项目。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算184.5万元，比2023年预算增加12.3万元，增长7.1%，增长原因主要是单位有新进人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.6万元，比2023年预算增加1.4万元，增长7.3%，增长原因主要是单位有新进人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算增加0.3万元，增长6.3%，增长原因主要是单位有新进人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心2024年一般公共预算基本支出266.5万元，其中，人员经费254.5万元，公用经费12万元。

（一）人员经费254.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 85.4 万元，比 2023 年预算增加 5.5 万元，增长 6.9%，增长原因主要是增加高速公路项目省市联合质量安全监督项目。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.3 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是增加高速公路项目省市联合质量安全监督项目。其中，一般公共预算安排 2.3 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通建设重点项目工程监督费用”项目。

(1) 项目概述。全年对交通建设重点项目和高速公路监督检查有效施工期内进行综合监督检查，计划对交通建设项目完工项目进行交工验证性检测及竣工质量进行复测，对交通建设重点项目重大质量安全问题请专家协助调查、论证、评定；聘请交通重点项目专业技术顾问指导、交通重点项目质量事故及投诉进行调查处理、重点工地试验室备案核查等。

(2) 立项依据。亳编〔2022〕37号单位职责、公路水运工程质量监督管理规定、安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则皖交建〔2021〕198号

(3) 实施主体。亳州市交通项目建设管理服务中心

(4) 起止时间。2024年度

(5) 项目内容。全年对交通建设重点项目进行综合监督检查2次（质量监督频率按照有效施工期间，每项目每月不少于1次），高速公路监督检查有效施工期内每月1次，计划对交通建设项目完工项目进行交工验证性检测及竣工质量进行复测，对交通建设重点项目重大质量安全问题请专家协助调查、论证、评定；聘请交通重点项目专业技术顾问指导、交通重点项目质量事故及投诉进行调查处理、重点工地试验室备案核查费用等。

(6) 年度预算安排。2024年一般公共预算拨款。

(7) 绩效目标。公路水运工程建设质量安全形势平稳，未发生质量安全事故，完成全市交通重点工程质量监督工作。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		交通建设重点项目工程监督费用		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	21.30	
		其中：财政拨款	21.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	公路水运工程建设质量安全形势平稳，未发生质量安全事故，完成全市交通重点工程质量监督工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2次
			形成督查报告	≥2份
		质量指标	监督检查整改率	≥100%
			监督覆盖率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤21.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工程质量合格率	较检查前显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证工程质量及提升监督检查水平持续影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市交通项目建设管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年政府采购预算 2.3 万元。其中：政府采购货物预算 2.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市交通项目建设管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2024 年亳州市交通项目建设管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市交通项目建设管理服务中心 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 85.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市交通项目建设管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	残疾人就业保障金项目支出	1.6
2	农村公路督查费用	6.5
3	试验室运行费用	5.0
4	公务车运行维护费	6.0
5	高速公路项目省市联合质量安全监督费	45.0

1.残疾人就业保障金项目支出

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		残疾人就业保障金项目支出		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.58	
		其中：财政拨款	1.58	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1.58万元，用于缴纳我单位2023年残疾人就业保障金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员	14人
		质量指标	足额缴纳率	≥100%
		时效指标	缴纳时间	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤1.58万元
	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	满意度指标	残保金执收部门满意度	≥100%

2.农村公路督查费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农村公路督查费用		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	公路水运工程建设质量安全形势平稳，完成全市农村公路督查与指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2次
			形成监督检查报告数量	≥2份
		质量指标	监督检查整改率	≥100%
			监督覆盖率	≥10%
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工程质量合格率	较检查前显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证工程质量及提升监督检查水平持续影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. 试验室运行费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		试验室运行费用		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.03	
		其中：财政拨款	5.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	试验室运行正常为质监工作提供了有力保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试验室运行	正常
		质量指标	监督检测质量水平	稳中有升
		时效指标	项目支出及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤5.03万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工程质量合格率	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4.公务车运行维护费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		公务车运行维护费		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维车辆数（辆）	3辆
		质量指标	车辆状态	正常使用
		时效指标	车辆发生故障维修及时性	及时维修
		成本指标	车辆年投入（万元）	≤60000元
	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	满意度指标	单位人员满意度（%）	≥90%

5.高速公路项目省市联合质量安全监督费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		高速公路项目省市联合质量安全监督费		
主管部门及代码		[207]亳州市交通运输局	实施单位	亳州市交通项目建设管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高速公路工程建设质量安全形势平稳，完成全市交高速公路工程质量监督工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查里程	≥129公里
		质量指标	检查程序规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工程质量合格率	较检查前显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证工程质量及提升监督检查水平持续影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%