

**广元市机械化养护与应急保障中心**  
**2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门单位预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出预算表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出预算表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 广元市机械化养护与应急保障中心

### 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 我单位主要负责公路机械化养护与应急保障，中等职业教育，行业培训教育和安全评估考核服务，承接全市境内国省干线公路预防性养护，公路大中型工程建设，公路交通战备保障，应急保障服务，承担中等职业教育，职业技能鉴定考核，交通行政执法人员培训，内河船舶船员培训等。

2. 配合市公路服务中心、市港航发展中心指导全市道路运输企业客运（含网约、巡游出租车驾驶员）、货运、危货（含驾驶员、押运员）从业资格证和内河船舶船员适任（驾驶、轮机）、基本安全、特殊培训等相关培训工作，协助做好相关培训证书考试（考核）工作。

3. 配合市公路服务中心并牵头制订交通运输行业安全管理人员资质培训提升计划，指导开展交通运输行业企业两类人员年度安全培训，特别是“两客一危”等道路运输企业。严格按照交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人員安全考核管理办法》（交运规 2019“6 号）的规定，切实做好道路运输企业两类人员安全考核和延续审核工作。

4. 按照市委编委《关于成立广元市机械化养护与应急保障中心及调整市交通技校机构编制事项的通知》（广编办〔2017〕56 号）规定，协助市公路建设服务中心开展公路大中修工程和机械化养护工作，协助市交通运输指挥中心开展交通运输行业应

急保障工作。

5、配合市交通运输局办公室做好交通运输系统宣传工作和交通运输行业史志编纂等工作。

## （二）2025 年重点工作

2025 年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持政治引领，强化思想教育，全面推进各项工作高质量发展。

1. 强化政治思想建设。深化理论学习：制定详细的理论学习计划，组织全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，鼓励干部职工撰写学习心得，加深对理论知识的理解和运用。加强党性教育：通过开展主题党日、参观红色教育基地，加强干部职工的党性修养，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化意识形态工作：严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态阵地的管理，定期分析研判意识形态领域情况，及时发现和处置各类风险隐患，确保意识形态安全。

2. 加强思想教育工作。开展思想政治工作培训：定期组织干部职工参加思想政治工作培训，提高干部职工的思想政治工作能力和水平。关注干部职工思想动态：建立健全干部职工思想动态分析机制，通过谈心谈话、问卷调查等方式，及时了解干部职工的思想状况和需求，有针对性地开展思想教育工作。

3. 推进业务工作高质量发展。明确工作目标：根据单位的职

能和任务，制定 2025 年工作目标和任务清单，明确工作重点和责任分工，确保各项工作有序推进。加强业务培训：围绕业务工作需要，开展各类业务培训活动，提高干部职工的业务能力和综合素质，为业务工作的开展提供有力保障。强化工作创新：鼓励干部职工积极探索创新工作方式方法，不断优化工作流程，提高工作效率和质量。加强与其他单位的交流合作，学习借鉴先进经验和做法，推动业务工作创新发展。

4. 加强队伍建设。优化干部队伍结构：根据工作需要，合理调整干部岗位，优化干部队伍结构，提高干部队伍的整体素质和工作效能。加强人才培养：加大对年轻干部的培养力度，通过压担子、传帮带等方式，为年轻干部提供更多的锻炼机会和发展空间，培养一批业务精通、素质过硬的优秀年轻干部。强化绩效考核：完善绩效考核制度，建立科学合理的考核评价指标体系，加强对干部职工工作业绩的考核评价，将考核结果与干部职工的晋升、奖励等挂钩，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。

5. 加强党风廉政建设。落实主体责任：严格落实党风廉政建设主体责任，单位主要负责人要切实履行第一责任人职责，班子成员要认真履行“一岗双责”，确保党风廉政建设工作落到实处。加强廉政教育：通过开展廉政讲座、观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式，加强对干部职工的廉政教育，增强干部职工的廉洁自律意识和拒腐防变能力。

6. 指导全市道路运输从业资格培训、内河船员培训，并协助

做好相关证书考试（考核）工作。配合制订交通运输行业安全管理人员培训计划，指导开展交通运输企业两类人员安全培训。组织开展道路运输企业两类人员安全考核和延续审核工作。完成新增道路运输企业两类人员安全考核 100 人，完成安全合格证明延续审核 200 人。协助开展国省干线公路预防性养护、公路大中修工程建设工作。协助开展公路交通战备、应急保障等工作。配合做好交通运输行业宣传工作。持续着力扎实推进乡村振兴精准帮扶工作。持续推进第二轮《广元市交通运输志》编纂工作，完成编纂初稿并通过初次评审。

## 二、部门预算单位构成

广元市机械化养护与应急保障中心为广元市交通运输局直属二级单位，为公益一类事业单位。本单位无下属机构，设有内设机构 5 个。

## **第二部分**

**广元市机械化养护与应急保障中心**

**2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：其他交通运输支出、农林水支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2025年收支预算总数341.37万元，比2024年收支预算总数减少7.55万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

我单位2025年收入预算341.37万元，其中：一般公共预算拨款收入341.37万元，占100%。

### （二）支出预算情况

我单位2025年支出预算341.37万元，其中：基本支出339.55万元，占99.47%；项目支出1.82万元，占0.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支预算总数341.37万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少7.55万元，主要原因是人员退休减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.37万元；支出包括：交通运输支出339.55万元，农林水支出1.82万元。

## 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

我单位2025年一般公共预算当年拨款341.37万元，比2024

年预算数减少 7.55 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 339.55 万元，占 99.47%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.82 万元。占 0.53%

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025 年预算数为 339.55 万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 1.82 万元，主要用于：主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 339.55 万元，其中：人员经费 313.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费 26.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。我单位无公务用车。

2025 年未安排公务用车购置费。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

我单位 2025 年无政府采购预算安排。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我单位无车辆。无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市机械化养护与应急保障中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 341.37 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 313.48 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 26.07 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.82 万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、交通运输（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的本支出。

三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

四、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：其他巩固脱贫攻坚成果同乡村乡村振兴有效衔接方面的支出。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第四部分**  
**广元市机械化养护与应急保障中心**  
**2025 年单位预算**

附表 1

## 部门收支总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	341.37	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.82
		十四、交通运输支出	339.55
		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	
		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	341.37	本年支出合计	341.37
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	341.37	支出总计	341.37

附表 2

## 部门收入总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

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	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
单位代码	单位名称（科目）											
329907	合 计	341.37		341.37								
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	341.37		341.37								

附表 3

## 部门支出总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	341.37	339.55	1.82		
213	05	99	329907	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1.82		1.82		
214	99	99	329907	其他交通运输支出	339.55	339.55			

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	341.37	一、本年支出	341.37	341.37		
一般公共预算拨款收入	341.37	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				
二、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.82	1.82		
		交通运输支出	339.55	339.55		
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



附表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目				
			合 计	341.37	341.37		
			农林水支出	1.82	1.82		
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82		
			交通运输支出	339.55	339.55		
			其他交通运输支出	339.55	339.55		
214	99	99	其他交通运输支出	339.55	339.55		

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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
			合 计	<b>339.55</b>	<b>313.48</b>	<b>26.07</b>
		301	工资福利支出	270.64	270.64	
301	01	30101	基本工资	83.65	83.65	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	82.84	82.84	
301	02	30102	津贴补贴	1.46	1.46	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.46	1.46	
301	03	30103	奖金	62.85	62.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.85	50.85	
301	07	30107	绩效工资	44.63	44.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
301	09	30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	24.09	24.09	
		302	商品和服务支出	26.07		26.07
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	5.56		5.56
302	09	30209	物业管理费	4.73		4.73
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	2.53		2.53
302	29	3022901	福利费	2.53		2.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	3029901	党建经费	4.94		4.94
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.85		26.07
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.81		0.80
		303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
303	05	30305	生活补助	42.84	42.84	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	1.82
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82
213	05	99	329907	乡村振兴工作经费	1.82

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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	0.20					0.20
329907	广元市机械化养护与应急保障中心	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

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						

备注：此表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：329907-广元市机械化养护与应急保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

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
329907 市 机械化养 护与应急 保障中心	乡村振兴 工作经费	1.82	提升农业质 量，发展特色 产业；完善基 础设施，改善 人居环境；加 强人员培养 与引进，提高 教育医疗水 平，促进乡村 经济、社会、 生态全面发 展，增强村民 幸福感。	产出指标	数量指标	乡村振兴帮 扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措 施数量	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障天数	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	质量指标	乡村振兴工 作完成程度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付生活补 助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济成本指标	支付工作经 费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣讲国家政 策落实率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保脱贫户 人均收入实 现增长率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	村集体产业 可持续长期 壮大	定性	优	级	10	正向指标