

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻国家和我省有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准。
2. 拟定我省有关交通建设工程质量及安全监管的规章制度。
3. 承担高速公路、大型水运工程及省交通运输厅管理的铁路建设工程、规模超过 5000 万元的高速公路养护工程等项目的质量及安全监督相关技术性工作。
4. 承担公路水运工程综合类乙、丙级试验检测机构等级评定及换证等日常事务性工作，承担公路建设市场信用信息征集、更新、发布及管理工作，配合省交通运输厅对高速公路及大型水运工程从业企业及人员进行信用评价工作。
5. 承担省交通运输厅直接监督公路水运建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定工作，参加省交通运输厅直接监督的地方铁路建设项目竣工验收工作。

6. 承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作，参与交通建设工程质量及安全事故调查。

7. 开展全省交通运输行业工程质量监督业务培训。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站内设 7 个科室，分别为综合办公室、工程监督科、安全监督科、综合技术科、市场管理科、工程检测科、铁路监督科。

二、工作任务

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精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，按照全省交通运输工作会议部署，完整准确全面贯彻稳中求进工作总基调和新发展理念，更好服务和融入我省交通发展大局，更好统筹疫情防控和事业发展，解放思想，改革创新，优化服务，持续推动高质量发展，严防工程建设领域风险，助力谱写加快建设交通强国陕西新篇章。

重点抓好以下八个方面工作：

一是进一步提升质量安全监督工作效能。紧盯项目建设重点部位、薄弱环节，做到桥梁桩基、刚构钢桥、高填深挖、路面基层以及改扩建拼接处理等关键工程“五必查”。针对社会投资人项目新的管理变量，以及普遍存在的标段划分较大等特点，增强检查深度和频次，开展传帮带活动，将质量安全基础管理工作的检查范围延伸至大标段下辖的分部或工区，推动质量安全责任落实到“最后一公里”。进一步加强隐蔽工程质量控制，要求建设项目根据工程实际制定隐蔽工程清单，明确隐蔽工程验收工序及内容，验收资料经监理核查签认后方可签署计量报表，加强施工人员岗前培训、技术交底，工程验收须采用有效照片、视频等影像资料进行全过程记录，真实反映工程实际情况。强化交通产品专项检查，重点检查交通产品质量保证体系、产品报验送检、现场存放、盲样送检等方面情况，逐步引导消除交通产品问题通病。对因违反相关法律法规、标准规范而影响工程耐久性、安全性的项目或标段严格追究责任，采取专项督导、重点约谈、挂牌督办、信用评价扣分等方式加大质量安全监督力度。

二是持续推进“一意见、两行动”。坚持问题导向，对桥梁下部桩柱连接质量差、隧道衬砌存在空洞等影响结构安全、质量控制薄弱问题进行重点检查，对隧道监控量测存在问题开展专项治理活动，对我省隧道二衬渗漏水等品质工程攻关行动取得的成果进行推广应用。开展监理企业合同履行情况监督检查，严控人员变更，稳定监理队伍，动态检查监理工作程序、管理行为、质量安全管理体系运行

等情况，重点检查监理人员对关键部位工序、重要隐蔽工程、危大工程的旁站工作质量，督促落实监理季报制度，不断提升监理企业和人员服务水平。以推动平安百年品质工程示范创建为载体，将标准化设计、工厂化生产、智能化建造、智慧化管理作为实现精品建造和精细管理的路径，深入推进公路水运品质工程创建工作，配合省厅组织召开品质工程现场会，不断提高工程质量安全性和耐久性。持续开展业务培训，督促建设项目进一步加强行业法规政策标准的贯彻落实，讲好“开工第一课”，促使新开工项目管理人员尽快熟悉我省高速公路建设管理程序、质量要求、优秀工艺工法，树立高质量发展理念。采取线上线下同步的方式，将全省质监人员业务培训范围扩大到各建设项目，精心设计课程，增强培训工作实效。开展班组级的安全管理辅导和检查，鼓励采用现代技术进行安全教育，通过声光像信息的增强使班组培训实效工作更加完善。

三是强化建设项目法人质量安全管理责任。加强对项目法人落实交通建设行业法律法规、标准规范及招投标、合同履行等方面检查，确保质保体系运转正常。督促项目法人组织参建单位认真学习高速公路建设相关法律法规、行业管理规定，熟悉建设各阶段管理流程，提升从业人员质量安全管理水平。督促落实工程质量责任制，按照《交通运输部关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）文件精神，填写《工程质量责任登记表》，按规定程序进行确认、审核、公

示，并向我站报备。

四是促进项目安全管理提升。因情施策落实安全生产责任，督促新开、复工建设项目严格落实施工前安全生产条件核查，确保曲太等新开工项目安全生产制度完善、体系健全，吴华等复工项目安全生产投入到位、危大工程安全管理措施得力；对发生过安全事故的项目，督促做好事故“回头看”及安全生产改进工作。坚决防范和遏制重特大事故发生，定期调度研判全省重点项目安全生产形势，及时进行重大风险预警；对隧道、高墩大跨桥梁、高边坡等危险性较大工程重点监督抽查，督促落实隧道施工安全管理和技术措施，特别是不良地质隧道突泥涌水风险防范和隧道贯通组织管理；进一步规范隧道监控量测和超前地质预报工作，要求项目结合围岩实际情况配合开展超前水平钻探，提升围岩预报精准性，不断提升建设项目风险防范能力。深化平安工地建设，探索我省高速公路项目平安工程示范创建机制和评价体系，推动解决一些安全生产通病和难题，鼓励建设项目在开工阶段明确“平安工地”创建目标，结合工程特点突出安全生产主攻方向，带动我省公路水运工程安全管理水平和创新能力提升。

五是不断规范市场从业行为。规范诚信信息录入及审核，强化施工、监理、检测企业及人员信用评价工作力度，要求项目参建各方在开工初期厘清合同关系、明确标段划分、落实工程内容、确定主

要人员，并录入部、省相关信息管理平台进行信息锁定，防止出现监理人员无序流动、社会投资人项目施工责任主体不清及业绩填报混乱等问题。配合省厅推动审批事项“全程网办”，通过优化审批流程、创新服务方式、推进政务信息共享等手段，解决企业和群众办事难、办事慢、办事繁问题，不断提升服务标准化、规范化、便利化水平。根据省厅随机抽查事项清单，规范行业“双随机、一公开”监管，探索差异化和柔性管理，统筹推进“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理，针对不同类型、不同信用风险等级市场主体，采取不同监管措施，减少对市场主体正常经营活动的干扰。开展试验检测技术专家、监理审查专家学习培训，规范行业评审行为，为促进行业健康发展提供智力支持。开展试验检测机构能力验证活动，利用公路工程比对试验重要抓手，验证试验检测机构检测能力，确保检测水平与资质等级相符，推动公路工程试验检测行业高质量发展。

六是持续提升工程检测质量。优化实体检测程序，规范检测单位行为，制定现场配合服务计划，及时记录现场检测情况，留存影像资料并分析问题原因，每日汇总检测数据，列出不合格数据清单，提交项目实体工程质量监督抽查检测服务报告，切实掌握工程实体质量状况。严把交竣工质量检测关口，持续完善检测鉴定制度体系建设，夯实各方主体职责。一是按照省厅交竣工计划倒排时间节点，规范交工质量核验和竣工质量鉴定工作程序；二是通过检测方案的指导性、可操作性审查，现场检测

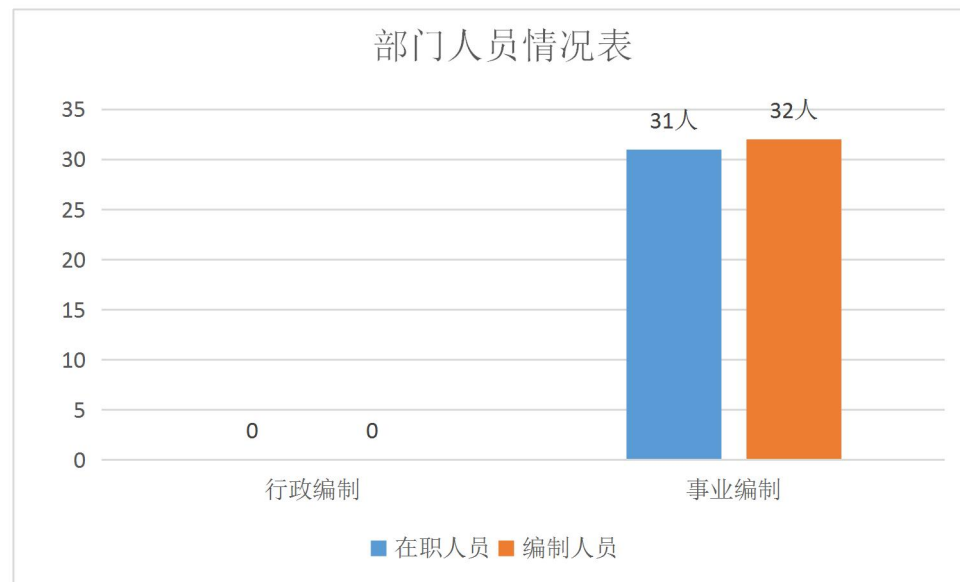
履约一致性、准确性核查，原始数据、检测报告的严谨性、客观性审核，确保各阶段检测任务高质量推进；三是对工程质量缺陷零容忍，跟踪落实检测过程、阶段核查中发现的质量问题，建立台账，督促建设单位逐一销号落实，确保整改效果，为工程建设质量保驾护航。

七是着力强化内部管理能力。强化履职意识，优化目标任务分解及完成情况考核，加强督查督办，推动工作提质增效。建立监督项目情况一览表，及时反映项目进展、监督检查等方面情况，推动科室协作、互融互通。进一步规范监督检查行为，根据交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年第28号），对《陕西省公路工程质量监督检查办法》进行修订，更好适应新形势下监督检查工作要求。构建防范化解重大风险工作体系，落实安全生产责任制，强化意识形态建设，加强网络安全管理，抓好保密、值班值守、群众来电来访等方面工作，完善突发事件应急预案，细化应对措施，压实工作责任，强化应急演练，提升应对水平，推动安全稳定向事前预防转型。

八是切实提升支部建设水平。持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神工作，让党的二十大精神入心入脑，成为党员干部奋力推动陕西交通强省建设的强大力量。加强支部工作计划安排，在抓好基础工作的前提下，研究创新工作方式，不断丰富党建活动内容，推动支部建设水平提升。推进自我革命，落实党风廉政建设责任，持之以恒正风肃纪，营造正气充盈的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 3,897.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,897.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1,357.82 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加；本单位当年预算支出 3,897.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,897.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1,357.82 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。

（二）财政拨款收支情况

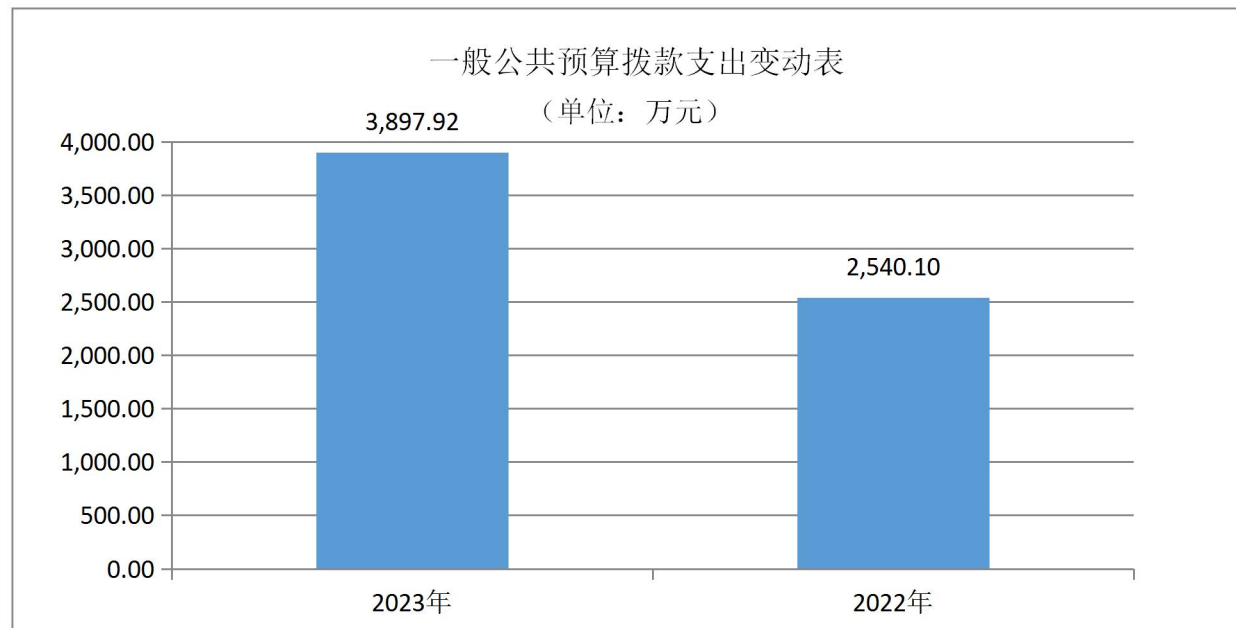
本单位当年财政拨款收入 3,897.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,897.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1,357.82 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加；本单位当年财政拨款支出 3,897.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,897.92 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年增加 1,357.82 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3,897.92 万元，较上年增加 1,357.82 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3,897.92 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.48 万元，较上年减少 6.52 万元，主要原因是全省质监人员继续再教育场地费及聘请专家授课费用减少。

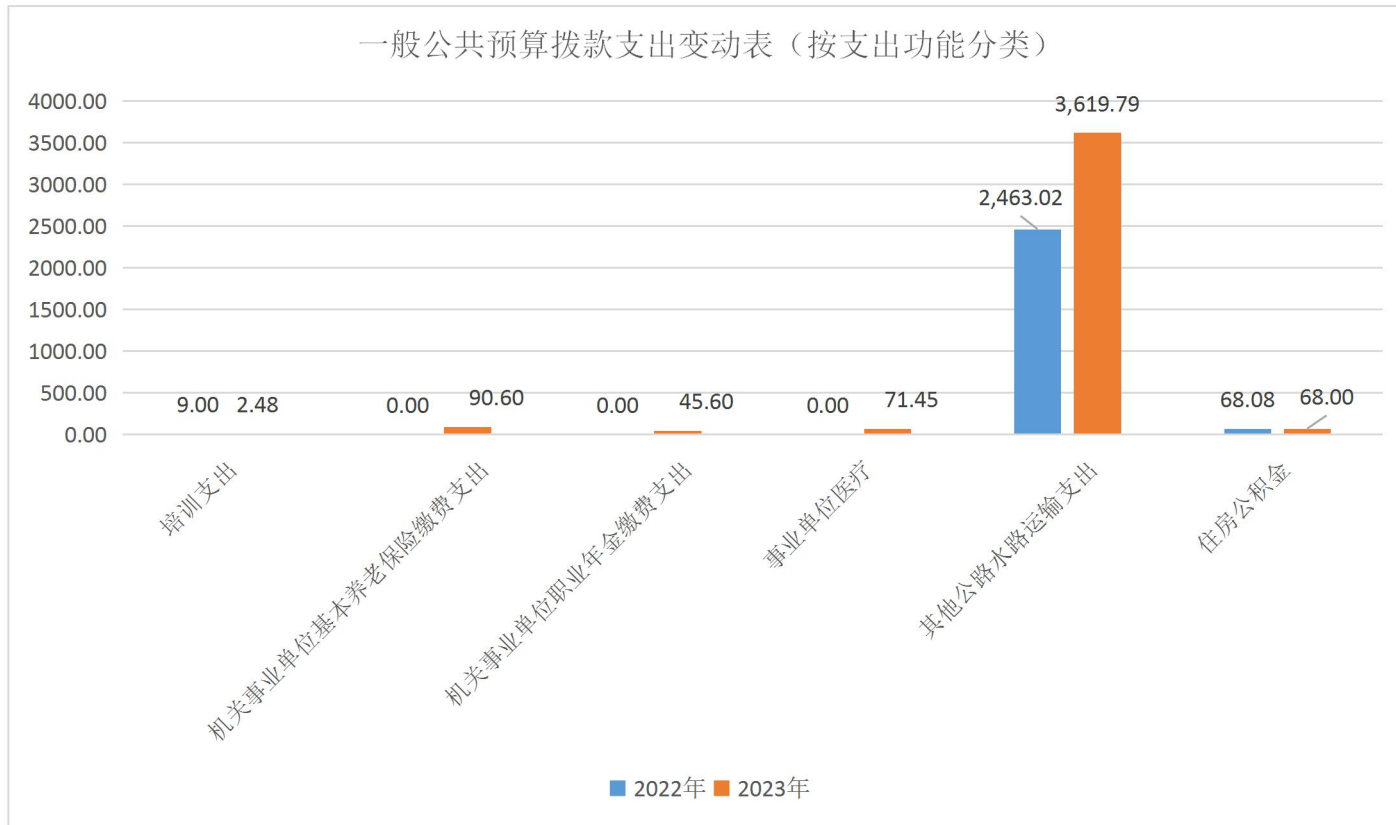
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.60 万元，较上年增加 90.60 万元，主要原因是调整预算编报科目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.60 万元，较上年增加 45.60 万元，主要原因是调整预算编报科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）71.45 万元，较上年增加 71.45 万元，主要原因是调整预算编报科目。

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）3,619.79 万元，较上年增加 1,156.77 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。

(6) 住房公积金（2210201）68.00 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是缴费基数变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

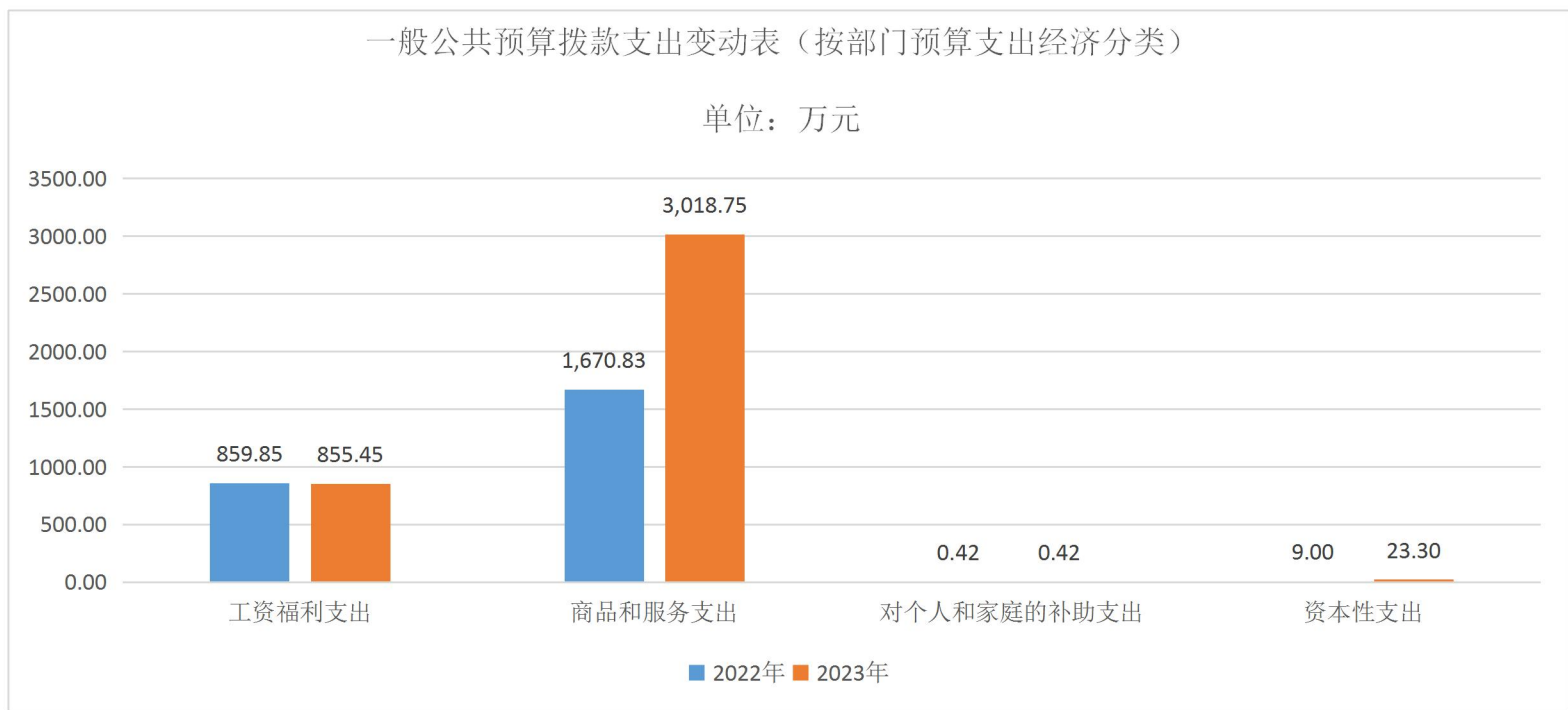
本单位当年一般公共预算支出 3,897.92 万元，其中：

工资福利支出（301）855.45 万元，较上年减少 4.40 万元，主要原因是上年度预算包含了补发以前年度的绩效工资。

商品和服务支出（302）3,018.75 万元，较上年增加 1,347.92 万元，主要原因是 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是补助标准和人员未发生变化。

资本性支出（310）23.30 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是购买车辆及复印机。



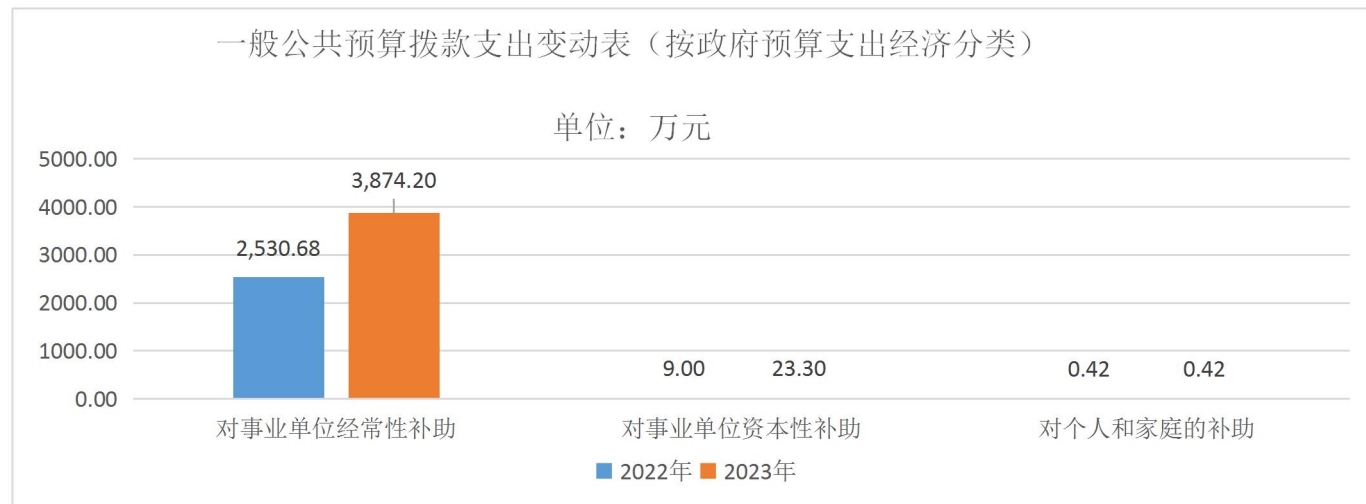
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3,897.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,874.20 万元，较上年增加 1,343.52 万元，主要原因 2023 年需检测的交通建设项目有所增加。

对事业单位资本性补助（506）23.30 万元，较上年增加 14.30 万元，主要原因是购买车辆及复印机。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是补助标准和人员未发生变化。



（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.90 万元，较上年增加 19.80 万元，增加 122.98%，增加的主要原因是购买公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无新增公务接待事项；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年车辆数量未发生变动；公务用车购置费 19.80 万元，较上年增加 19.80 万元，增加 100%，增加的主要原因是现有车辆达到报废标准，无法使用，购买新车一辆以保障单位工作正常开展；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无会议费

经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.48 万元，较上年减少 6.52 万元，减少 72.44%，减少的主要原因是全省质监人员继续再教育场地费及聘请专家授课费用减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务人员继续再教育	2023 年 9 月 27 日-2023 月 29 日	31	2.48	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2,799.99 万元，其中政府采购货物类预算 23.30 万元、政府采购服务类预算 2,776.69 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3,897.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.70 万元，较上年增加 1.70 万元，主要原因是新增员工。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算收支

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	38979200.00	一、部门预算	38979200.00	一、部门预算	38979200.00	一、部门预算	38979200.00
1、财政拨款	38979200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9404000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38979200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8554500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38742000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29575200.00	6、对事业单位资本性补助	233000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1362000.00	(2)商品和服务支出	29342200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	714500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	233000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	36197900.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	680000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	38979200.00	支出总计	38979200.00	支出总计	38979200.00	支出总计	38979200.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	38979200.00	一、财政拨款	38979200.00	一、财政拨款	38979200.00	一、财政拨款	38979200.00
1、一般公共预算拨款	38979200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9404000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8554500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38742000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29575200.00	6、对事业单位资本性补助	233000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1362000.00	(2)商品和服务支出	29342200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	714500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	233000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	36197900.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	680000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00	本年支出合计	38979200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38979200.00	支出总计	38979200.00	支出总计	38979200.00	支出总计	38979200.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	38979200.00	8877000.00	527000.00	29575200.00	
205	教育支出	24800.00		24800.00		
20508	进修及培训	24800.00		24800.00		
2050803	培训支出	24800.00		24800.00		
208	社会保障和就业支出	1362000.00	1362000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1362000.00	1362000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906000.00	906000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456000.00	456000.00			
210	卫生健康支出	714500.00	714500.00			
21011	行政事业单位医疗	714500.00	714500.00			
2101102	事业单位医疗	714500.00	714500.00			
214	交通运输支出	36197900.00	6120500.00	502200.00	29575200.00	
21401	公路水路运输	36197900.00	6120500.00	502200.00	29575200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	36197900.00	6120500.00	502200.00	29575200.00	
221	住房保障支出	680000.00	680000.00			
22102	住房改革支出	680000.00	680000.00			
2210201	住房公积金	680000.00	680000.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			38979200.00	8877000.00	527000.00	29575200.00	
301	工资福利支出			8554500.00	8554500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202200.00	2202200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75100.00	75100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3410000.00	3410000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906000.00	906000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456000.00	456000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714500.00	714500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82800.00	82800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680000.00	680000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900.00	27900.00			
302	商品和服务支出			30187500.00	318300.00	527000.00	29342200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226398.00		165198.00	61200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	399100.00			399100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24800.00		24800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27701900.00			27701900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112802.00		112802.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	318300.00	318300.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180000.00			180000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63200.00		63200.00		
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00			
310	资本性支出			233000.00			233000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000.00			35000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	198000.00			198000.00	

表7

2023年部门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）

单位：元

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
	合计	9404000.00	8877000.00	527000.00	
205	教育支出	24800.00		24800.00	
20508	进修及培训	24800.00		24800.00	
2050803	培训支出	24800.00		24800.00	
208	社会保障和就业支出	1362000.00	1362000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1362000.00	1362000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906000.00	906000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456000.00	456000.00		
210	卫生健康支出	714500.00	714500.00		
21011	行政事业单位医疗	714500.00	714500.00		
2101102	事业单位医疗	714500.00	714500.00		
214	交通运输支出	6622700.00	6120500.00	502200.00	
21401	公路水路运输	6622700.00	6120500.00	502200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6622700.00	6120500.00	502200.00	
221	住房保障支出	680000.00	680000.00		
22102	住房改革支出	680000.00	680000.00		
2210201	住房公积金	680000.00	680000.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9404000.00	8877000.00	527000.00	
301	工资福利支出			8554500.00	8554500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202200.00	2202200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75100.00	75100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3410000.00	3410000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906000.00	906000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456000.00	456000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714500.00	714500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82800.00	82800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680000.00	680000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900.00	27900.00		
302	商品和服务支出			845300.00	318300.00	527000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165198.00		165198.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24800.00		24800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112802.00		112802.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	318300.00	318300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63200.00		63200.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29575200.00	
304	陕西省交通运输厅	29575200.00	
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	29575200.00	
	通用项目	28414900.00	
	办公场所租赁	700000.00	
	办公场所租赁费	700000.00	
	车辆租赁项目	180000.00	
	车辆租赁	180000.00	
	公务用车配备更新项目	198000.00	
	公务用车购置	198000.00	
	网络信息化建设	15000.00	
	网站、专用软件维护	15000.00	
	委托咨询业务	27086900.00	
	交通工程质量检测鉴定配套费	27086900.00	
	宣传片拍摄制作项目	200000.00	
	施工质量安全宣传教育	200000.00	
	专项购置	35000.00	
	固定资产购置	35000.00	
	专用项目	1160300.00	
-	专用项目	1160300.00	
	财务内审	50000.00	
	党建专项	61200.00	
	档案整理、归档	50000.00	
	交通建设专项检查	300000.00	
	交通项目质量抽检	699100.00	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						27999900.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				7						27999900.00	
214	01	99	304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站				7						27999900.00	
214	01	99		车辆租赁	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		辆	2	302	39	505	2		180000.00	
214	01	99		公务用车购置	A02030501轿车		红旗轿车	1	310	13	506	1		198000.00	
214	01	99		固定资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	2	506	1		35000.00	
214	01	99		交通工程质量检测鉴定配套费	C0901技术测试和分析服务		批	1	302	27	505	2		27086900.00	
214	01	99		交通建设专项检查	C99其他服务		批	1	302	27	505	2		300000.00	
214	01	99		施工质量安全宣传教育	C0901技术测试和分析服务		批	1	302	27	505	2		200000.00	

表12

2023年部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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										
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	251000.00	161000.00		1000.00	160000.00		160000.00		90000.00	383800.00	359000.00		1000.00	358000.00	198000.00	160000.00		24800.00	132800.00	198000.00				198000.00	198000.00					-65200.00
304	陕西省交通运输厅	251000.00	161000.00		1000.00	160000.00		160000.00		90000.00	383800.00	359000.00		1000.00	358000.00	198000.00	160000.00		24800.00	132800.00	198000.00				198000.00	198000.00					-65200.00
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	251000.00	161000.00		1000.00	160000.00		160000.00		90000.00	383800.00	359000.00		1000.00	358000.00	198000.00	160000.00		24800.00	132800.00	198000.00				198000.00	198000.00					-65200.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.03	
		其中:财政拨款		116.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对我省2023年在建高速公路进行检测鉴定、产品抽查、安全检查、所产生的差旅费、专家咨询费 目标2: 因交通工程质量检测鉴定工作需要, 向社会购买劳务 目标3: 聘请专业人员对单位政府采购及专项项目进行内审 目标4: 购买党建书籍, 开展爱国教育活动 目标5: 各类文件的整理、造册、归档, 提升档案工作服务水平				
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	出差平均率	5次/月	
			审核项目	≥50个	
			整理人事档案	大于31份	
			购买党建书籍	按要求购买	
		质量指标	检测调查有效率	≥99%	
			确保政府采购流程合法合规	100%	
			党建活动参与率	全体党员	
	时效指标	预算支出进度	按规定要求完成		
	成本指标	预算控制数	≤116.03万元		
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展, 提高工作效率	≥99%	
			提升党员爱党爱国	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	为保障单位正常运转,需购买复印机一台。				
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	复印机购买数量	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要	保障正常工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆租赁项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	因交通建设项目工地现场一般无社会公共交通工具可到达,需租用车辆2辆,以满足工作需要。				
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	租用车辆数	2辆	
		质量指标	保障检测工作正常开展	按时完成	
		时效指标	车辆及时派遣	按时配车	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	生态效益指标	环保出行,按公务用车管理规定执行	是	
		可持续影响指标	确保车辆长期安全运行	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门满意度提升	≥99%		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2708.69		
		其中:财政拨款	2708.69		
		其他资金			
总体目标	对我省2023年在建及待检测交通建设项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验检测、竣工验收检测, 面向社会购买服务。				
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	抽检指标	不小于《公路工程竣(交)验收办法实施细则》, 及各种制度规定的对应比例及数量	
		质量指标	检测数据	检测数据准确率100%, 质量问题描述准确, 反映建设项目真实质量状况	
		时效指标	完成时间	竣工项目早于本项目竣工验收时间, 交工项目早于本项目通车时间, 交通产品年度完成质量分析报告, 交工机电试运营期间完成	
		成本指标	预算控制数	≤2708.69万元	
	效益指标	经济效益指标	检查施工合同的执行情况, 评价工程质量是否符合技术标准及设计要求	检测完成后出具鉴定意见	
		社会效益指标	确保工程质量稳定, 保障车辆及人员出行安全	避免检测数据错误造成的重大社会影响	
		生态效益指标	检测时注重生态环保	检测作业时满足环保生态规定	
	可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量状况参考	检测完成后出具鉴定报告		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	为保证施工质量及安全,拍摄交通工程施工安全、质量宣传教育片,以达到教育警示作用。				
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	区域覆盖率	覆盖全省在建项目	
		质量指标	提升全省在建高速公路项目质量及安全意识	提升	
		时效指标	2023年10月完成	完成	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	逐步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中:财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	为保障单位工作正常开展,购置车辆1辆				
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	车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
	成本指标	预算控制数	≤19.80万元		
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	支付全年水费、物业费、电费、空调费、电梯维护等费用,保证单位正常运转				
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	物业服务面积	1699.83平方米	
		质量指标	物业服务、水电供应及时性	及时	
		时效指标	预算支出进度	当年完成	
		成本指标	预算控制数	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	是	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	保证单位信息系统安全稳定运行,提高工作效率				
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	软件维护数量	1个	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	预算控制数	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位网站正常运行	持续提升	
		可持续影响指标	确保系统持续稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输工程质量监测鉴定站			
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
	人员经费	保障在职人员的工资和社保费用	887.7	887.7	
	公用经费	保障单位正常运转	52.7	52.7	
	专项业务经费	交通运输工程安全质量监测、鉴定	2957.52	2957.52	
金额合计			3897.92	3897.92	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：对我省2023年度在建及待检测交通项目进行质量监测、交通产品检测、交工核验及竣工验收检测				
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	抽检指标		大于各种制度规定的对应比例及数量
		质量指标	检测数据准确率		≥99%
		时效指标	预算支出进度		当年完成
		成本指标	成本控制数		≤3897.92万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	确保工程质量稳定		是
		生态效益指标	检测时满足生态环保规定		是
		可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量参考		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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			

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。