

陕西省道路运输事业发展中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

- 1、贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。
- 2、参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范，承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作。
- 3、承担道路客运、货运（物流）行业管理的事务性工作。
- 4、承担城市公共汽电车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作。
- 5、承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作。
- 6、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。
- 7、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。
- 8、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。
- 9、承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作。
- 10、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。
- 11、参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作。

12、受省交通运输厅委托，承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作。

13、协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作。

14、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省道路运输中心下设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务中心、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

二、工作任务

一是提升客运服务质量。推动“四好农村路”高质量发展。协助省厅开展“四好农村路”示范县创建。巩固建制村通客车成果，持续做好动态监测和应对防范，常态化实行台账管理，及时消除“通返不通”隐患。推进城乡客运一体化发展。协助省厅做好城乡交通运输一体化自评估，推进第三批城乡交通运输一体化示范县创建，促进城乡运输普惠化发展。提升出行服务保障水平。及时完成重点时段道路客运信息统计报送工作。鼓励发展定制客运，指导各市做好道路客运企业、网络平台管理服务，促进定制客运扩面提质。

二是促进货运物流降本增效。推动运输结构调整。协助省厅编制《陕西省交通运输结构调整专项工作方案》，开展第四批2个部级多式联运示范项目监测验收。促进网络货运发展。做好企业

服务能力审查和运行监测，加强与税务、公安等部门协调联动，推动建立网络货运监测数据共享和联合监管机制。推进样板品牌创建。协助省厅完成农村客货邮融合发展样板县、农村物流服务品牌、城市绿色示范工程创建验收，积极推广创建经验。加强源头治超监测。协助省厅开展全省源头治超信息管理系统数据监测和动态分析，做好严重违法失信超限超载运输行为信息公示。引导危运企业高质量发展。协助省厅修订《陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价办法》，做好3A级企业复审，加强评价结果运用。巩固常压液体罐车整治成果，督促各市严把危运装备准入审验关口，提升危运管理规范化水平。

三是提高驾培行业服务水平。推进诚信体系建设。协助省厅做好《陕西省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核办法》意见征求，组织开展2023年度驾培机构质量信誉考核。提升“跨省通办”工作质效。加强办件数据监测统计分析，协助省厅持续做好月排名、季通报工作，不断提升办结率和成功率。推动驾驶培训监管服务平台应用。强化驾驶培训过程动态监管，持续提升省驾培监管服务平台使用效率。开展从业资格考试考核业务培训。做好2024年度全省道路运输从业资格考试考核员和师资人员培训，提高从业资格考试考核员和师资业务水平。

四是推动维修行业质量提升。推进行业规范管理。协助省厅落实新版《汽车维修业开业条件》，修订《机动车维修企业质量信誉考核实施细则》，做好维修企业信用信息系统建设试点后续工作。开展“阳光救援”。按照部工作要求，推进96113救援

平台完成高速公路基础信息采集、救援标准规范修订等工作。推动行业污染防治。贯彻实施I/M制度，持续开展汽车维修电子健康档案系统数据归集工作，加快实现与汽车排放检验信息系统数据交互。协助省厅开展老旧车淘汰工作，鼓励有条件的地市加大新能源车辆更换力度，助力打好大气污染防治攻坚战。

五是服务综合交通运输发展。主动服务顶层设计。协助省厅谋划启动“十五五”综合交通运输规划前期研究工作。推进站场建设应用。做好道路客货运站场建设项目现场查勘、工可技术审查等前期工作，推进综合客货运枢纽、等级客货运站场及乡镇运输服务站建设。支持客货运站场拓展快递物流、文旅等服务功能。做好行业统计工作。及时准确上报各类统计报表，做好交通运输企业“一套表”联网直报工作。加强行业运行监测，按季度完成全省道路运输经济运行分析，高质量编撰分析报告。持续推进科研工作。按计划完成省厅科研项目研究，做好2024年度省厅科研项目征集申报等工作，为省厅科学决策提供参考支撑。

六是促进行业信息化发展。支撑数字交通体系建设。协助省厅做好道路运输数字化建设顶层设计，科学编制道路运输数字化建设总体设计，推进在用信息系统升级融合，推动数据互联共享。规范信息化项目管理。认真落实《陕西省交通运输信息化项目管理办法》等有关规定，加强信息化项目全过程管理，深化系统应用成效。提升信息化服务效能。优化道路运输便民政务服务系统功能，持续做好道路运输电子证照推广应用，深化全省重点营运车辆联网联控系统应用，协助省厅开展社会化卫星定位系统

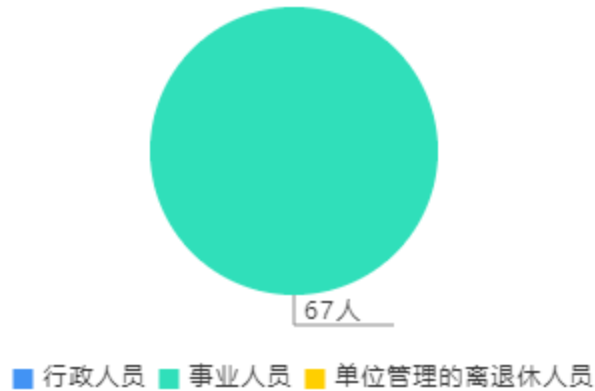
监控平台服务商备案工作。做好网络安全工作。夯实网络安全和数据安全责任，严格执行网络安全等级保护制度。做好重大活动、重要时段网络安全值班值守和信息报送，全力保障信息系统安全平稳运行。

七是做好行业安全维稳工作。开展安全生产督导检查。紧盯春运、“两会”等重点时段，提前分析研判，协助省厅开展明察暗访、督导检查等工作。按要求开展道路运输防汛、应急工作。提升行业安全监管水平。深化“两客一危”重点营运车辆动态监测，强化驾驶员动态情况视频抽查，加强数据分析和结果应用。推进危运电子运单应用，探索重载普货车辆动态运行情况实时监控，精准协同治理道路客运违法违规运营行为，不断提升行业本质安全。推动行业稳定发展。落实有关政策，推进各方联合助企纾困，推动完善行业矛盾纠纷多元化解机制，协助省厅妥善处置货车、“两新”平台等司机群体利益诉求，推进“一企一策”“一事一协调”物流问题解决做法。协助省厅深化扫黑除恶工作，持续推进“平安交通”建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,102.13万元，其中：一般公共预算拨款3,352.13万元、上年实户资金余额750.00万元，较上年增加793.25万元，增长23.97%，增长的主要原因是：以前年度结转项目资金预计在本年度支出；本单位2024年预算支出4,102.13万元，其中：一般公共预算拨款3,352.13万元、上年实户资金余额750.00万元，较上年增加793.25万元，增长23.97%，增长的主要原因是：以前年度结转项目资金预计在本年度支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,352.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3,352.13万元，较上年增加43.25万元，增长

1.31%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算；本单位2024年财政拨款支出3,352.13万元，其中：一般公共预算拨款支出3,352.13万元，较上年增加43.25万元，增长1.31%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,352.13万元，较上年增加43.25万元，增长1.31%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,352.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.56万元，较上年减少2.72万元，下降1.44%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.28万元，较上年减少1.36万元，下降1.44%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

（4）事业单位医疗（2101102）165.60万元，较上年增加2.73万元，增长1.68%，增长的主要原因是：职工年龄结构变化，定额医保增加；

(5) 公路运输管理（2140112）2,766.19万元，较上年增加46.60万元，增长1.71%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算；

(6) 住房公积金（2210201）139.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.42%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算。

（三）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

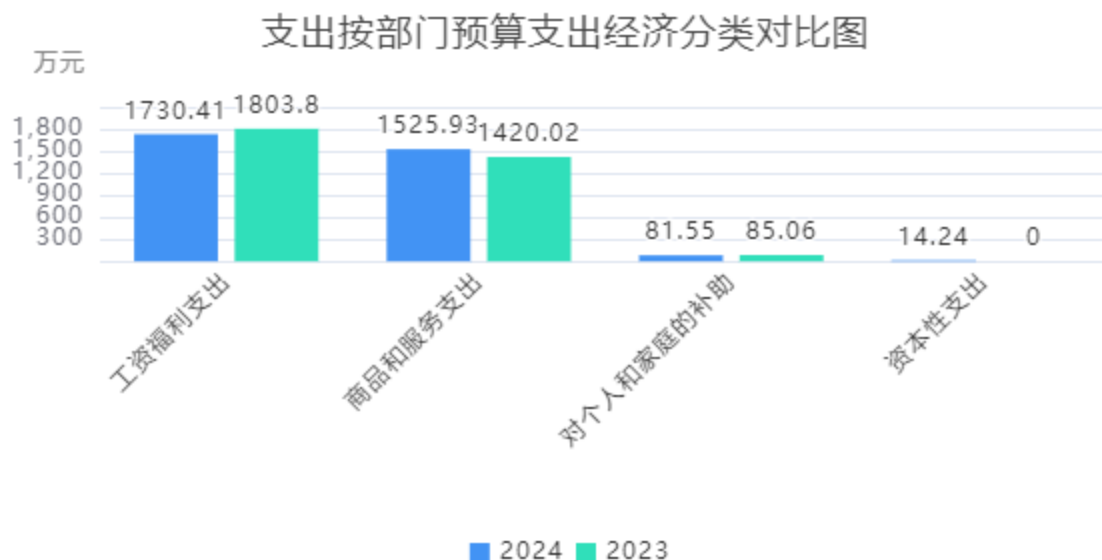
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,352.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,730.41万元，较上年减少73.39万元，下降4.07%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

商品和服务支出（302）1,525.93万元，较上年增加105.91万元，增长7.46%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算；

对个人和家庭的补助（303）81.55万元，较上年减少3.51万元，下降4.13%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算；

资本性支出（310）14.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据工作需要拟购置部分办公设备，上年未编制资本性支出预算。



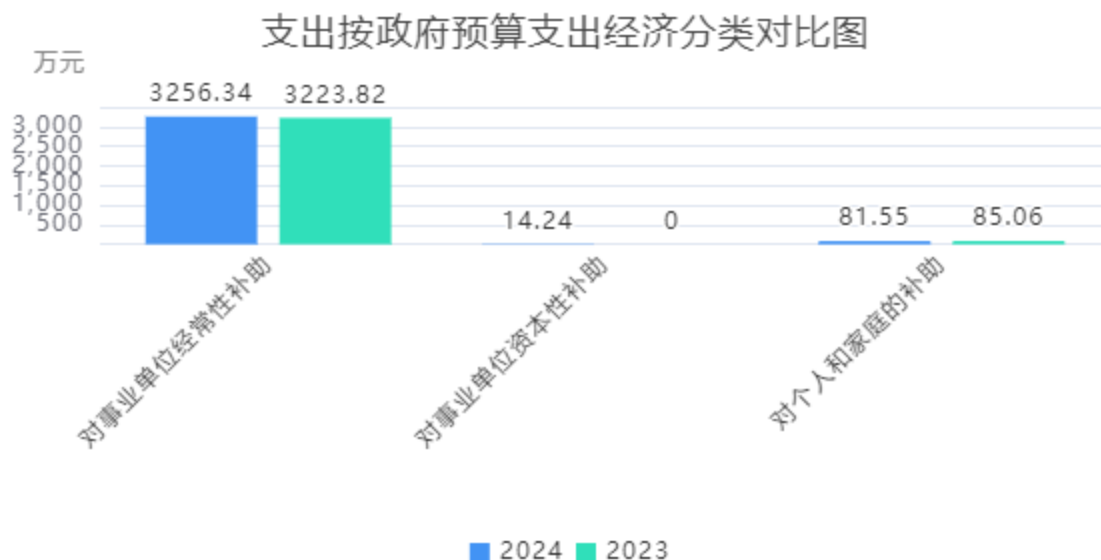
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,352.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,256.34万元，较上年增加32.52万元，增长1.01%，增长的主要原因是：按照业务工作开展及省厅工作安排，增加项目预算；

对事业单位资本性补助（506）14.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据工作需要拟购置部分办公设备，上年未编制资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）81.55万元，较上年减少3.51万元，下降4.13%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，合理编制预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.54万元，较上年减少1.96万元，下降56.00%，下降的主要原因是：根据本年工作安排及上年支出情况，压缩会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	道路运输工作座谈会	2024年12月23日	22人	15400.00	
2	专业技术继续教育培训	2024年12月23日	50人	15000.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,231.78万元，其中政府采购货物类预算28.82万元、政府采购服务类预算1,183.96万元、政府采购工程类预算19.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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3,352.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排120.70万元，较上年增加1.70万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,521,300.00	一、部门预算	41,021,300.00	一、部门预算	41,021,300.00	一、部门预算	41,021,300.00
1、财政拨款	33,521,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,597,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,521,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,304,100.00	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	1,477,700.00	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	815,500.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,063,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,424,000.00	6、对事业单位资本性补助	142,400.00
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	2,798,400.00	(2)商品和服务支出	21,281,600.00	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	815,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,656,000.00	(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	142,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	35,161,900.00	(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	1,390,000.00				
		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	33,521,300.00	本年支出合计	41,021,300.00	本年支出合计	41,021,300.00	本年支出合计	41,021,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	7,500,000.00	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	41,021,300.00	支出总计	41,021,300.00	支出总计	41,021,300.00	支出总计	41,021,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,021,300.00	33,521,300.00									7,500,000.00	
304	陕西省交通运输厅	41,021,300.00	33,521,300.00									7,500,000.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	41,021,300.00	33,521,300.00									7,500,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

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							
	合计	41,021,300.00	33,521,300.00						7,500,000.00		
304	陕西省交通运输厅	41,021,300.00	33,521,300.00						7,500,000.00		
304004	陕西省道路运输事业发展中心	41,021,300.00	33,521,300.00						7,500,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,521,300.00	一、财政拨款	33,521,300.00	一、财政拨款	33,521,300.00	一、财政拨款	33,521,300.00
1、一般公共预算拨款	33,521,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,597,300.00	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	17,304,100.00	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	1,477,700.00	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	815,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,563,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,924,000.00	6、对事业单位资本性补助	142,400.00
		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	2,798,400.00	(2)商品和服务支出	13,781,600.00	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	815,500.00
		10、卫生健康支出	1,656,000.00	(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	142,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	27,661,900.00	(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	1,390,000.00				
		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	33,521,300.00	本年支出合计	33,521,300.00	本年支出合计	33,521,300.00	本年支出合计	33,521,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,521,300.00	支出总计	33,521,300.00	支出总计	33,521,300.00	支出总计	33,521,300.00

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）

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,521,300.00	18,390,300.00	1,207,000.00	13,924,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,798,400.00	2,798,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,798,400.00	2,798,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,600.00	1,865,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932,800.00	932,800.00			
210	卫生健康支出	1,656,000.00	1,656,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,656,000.00	1,656,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,656,000.00	1,656,000.00			
214	交通运输支出	27,661,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	13,924,000.00	
21401	公路水路运输	27,661,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	13,924,000.00	
2140112	公路运输管理	27,661,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	13,924,000.00	
221	住房保障支出	1,390,000.00	1,390,000.00			
22102	住房改革支出	1,390,000.00	1,390,000.00			
2210201	住房公积金	1,390,000.00	1,390,000.00			

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）

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	33,521,300.00	18,390,300.00	1,207,000.00	13,924,000.00	
301	工资福利支出			17,304,100.00	17,304,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,035,000.00	7,035,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,865,600.00	1,865,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,656,000.00	1,656,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,390,000.00	1,390,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00			
302	商品和服务支出			15,259,300.00	270,700.00	1,207,000.00	13,781,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	194,000.00		50,000.00	144,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	53,500.00			53,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	288,000.00		180,000.00	108,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,498,300.00			10,498,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	224,700.00		224,700.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	270,700.00	270,700.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,479,700.00		151,900.00	1,327,800.00	
303	对个人和家庭的补助			815,500.00	815,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	788,900.00	788,900.00			
310	资本性支出			142,400.00			142,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	142,400.00			142,400.00	

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）

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	19,597,300.00	18,390,300.00	1,207,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,798,400.00	2,798,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,798,400.00	2,798,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,600.00	1,865,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932,800.00	932,800.00		
210	卫生健康支出	1,656,000.00	1,656,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,656,000.00	1,656,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,656,000.00	1,656,000.00		
214	交通运输支出	13,737,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	
21401	公路水路运输	13,737,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	
2140112	公路运输管理	13,737,900.00	12,545,900.00	1,192,000.00	
221	住房保障支出	1,390,000.00	1,390,000.00		
22102	住房改革支出	1,390,000.00	1,390,000.00		
2210201	住房公积金	1,390,000.00	1,390,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	19,597,300.00	18,390,300.00	1,207,000.00	
301	工资福利支出			17,304,100.00	17,304,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,035,000.00	7,035,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,865,600.00	1,865,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,656,000.00	1,656,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,390,000.00	1,390,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00		
302	商品和服务支出			1,477,700.00	270,700.00	1,207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	224,700.00		224,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	270,700.00	270,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151,900.00		151,900.00	
303	对个人和家庭的补助			815,500.00	815,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	788,900.00	788,900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,424,000.00	
304	陕西省交通运输厅	21,424,000.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	21,424,000.00	
	通用项目	6,226,900.00	
	网络信息化建设	4,626,000.00	
	道路运输信息化系统维护	4,291,000.00	对中心现有9个信息化系统进行维护。
	陕西省道路运输事业发展中心机房维护项目	335,000.00	陕西省道路运输事业发展中心机房建于陕西省高速公路收费中心大楼，目前基础设备维保已过期，需对中心机房配电系统（机房配电柜、机房开关、线缆、防雷、灯具），动力环境系统、UPS后备电源系统、空调、新风、排烟等系统、机房气体灭火系统，装修部分（墙面、地板、天花、门窗），进行维护保养，为了保证系统的稳定运行和日常问题的及时处理，需专业人员驻场并提供专业驻场维护及时处理突发事件。
	委托咨询业务	1,458,500.00	
	汽车运输站场建设项目工可技术性审查费用	73,500.00	对全省汽车运输站场建设项目进行技术性审查，包括所有项目进行现场踏勘费用，新建汽车运输站场进行工程可行性研究报告技术审查费用以及改造汽车运输站场进行设计方案技术审查费用，主要对汽车运输站场建设的必要性、可行性、建设规模、投资概算等内容进行严格把关审查。
	陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核认定服务项目	483,000.00	为加强道路危险货物运输市场管理和企业诚信体系建设，促进道路危险货物运输行业高质量发展，省厅印发《陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价办法（试行）》（以下简称“办法”），依据《办法》我中心受厅委托负责全省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核工作，对上一年度危运企业质量信誉评价结果进行抽查，重点对AAA企业复审认定，为省厅确定省级质量信誉评价AAA企业和行业分类管理提供依据。为确保道路危险货物运输企业质量信誉评价结果准确、合理，坚持“公平、公正、公开”的原则，拟引入专业技术服务机构，协助完成2024年度质量信誉评价复核工作。
	中心内部审计与财务评价项目	90,000.00	1. 认真贯彻落实省交通运输厅对全省运输审计工作的要求，开展单位内审工作，对各类资金使用情况及财务管理等方面的内容进行了详细检查，以翻阅往年会计凭证、检查台账资料等方式对各项账目情况逐一进行内审。2. 为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合单位实际情况，对中心部门整体绩效及重点项目绩效评价，提高单位工作效能，加强部门预算支出和资金使用的监督管理，为预算编制精准性提供有力支撑。3. 自2016年以来，中心资产未进行过大规模清查，加之近期根据省财政厅及省厅资产领域整改要求，本年度拟开展国有资产清查工作，摸清家底，彻底解决遗留问题。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项诉讼费	812,000.00	8月14日，我中心收到吉安市中级人民法院传票，案号为（2023）赣08民初31号，具体案由为：吉安市综合物流中心股份有限公司诉我中心追收债权纠纷案（陕西交通物流信息服务平台有限公司为本案第三人），诉讼标的为12629955元。根据《陕西省交通运输厅关于研究2023年农村客运补贴资金、城市公共交通发展奖励资金分配方案及陕西省交通物流信息公共服务平台项目民事应诉事宜的专题会议纪要》（第40次）要求，省道路运输中心要结合2023年3月28日省厅专题会议精神，委托专业法律服务机构，全力以赴做好应诉工作，力争通过法律途径最大程度避免国有财产流失。鉴于案件内容复杂，专业性、延续性强，涉及时限较长、方面较多，且或有反诉及二次诉讼，为提高中心应诉质量，维护中心合法权益，需专业法律团队给予专业法律支持。
	专项购置	142,400.00	
	办公设备家具购置	142,400.00	根据中心工作需要，购置部分办公设备
	专用项目	15,197,100.00	
-	专用项目	12,943,800.00	
	《陕西省道路运输管理条例（修订）》立法编制项目	490,000.00	《陕西省道路运输条例》自2004年颁布实施以来，我省运输规模快速增长，运输结构持续优化，新业态新模式新服务不断涌现，城乡交通运输一体化水平明显提升。为深入贯彻落实党中央和国务院深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，简政放权、转变职能，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，《陕西省道路运输条例》修订编制工作将以《中华人民共和国道路运输条例》为基础，参考交通运输部涉及道路运输行业各门类规章和文件，借鉴北上广、江浙沪等经济发达地区地方性法规有关内容，在征求全省各市区政府、道路运输相关企业、科研院所专家学者及社会各界的意见上，完成《陕西省道路运输管理条例（修订）》草案，并配合省人大调研、修改和审议工作。
	后勤服务购买专项	1,027,800.00	围绕中心后勤保障类工作需要，采取聘用（劳务）人员方式，解决中心临时性、辅助性岗位人员缺乏及职工食堂厨师问题，满足中心基本后勤服务需求，保障中心内部运转稳定良性有序。
	交通运输企业一套表联网直报	2,476,000.00	自2018年以来，交通运输部开展了公路水路交通运输企业一套表联网直报工作。我省按照要求，加快建立健全公路水路交通运输企业一套表联网直报工作制度，从企业名录库中选择符合统计范围的调查企业参与数据报送，改革统计数据生产流程，提升统计数据生产透明度，提高统计数据质量。近年来，工作量逐年增加，截止2022年，年报单位基本情况表涉及调查企业近1300家，企业名录库系统中企业数量约1万家。依据交通运输部工作部署，每年需要对报表内容和指标做出修订，调整数据统计范围，尽可能真实反映交通运输领域企业生产状况，避免统计数据失实。
	陕西省道路客运售票联网系统工程建设和运营项目	7,500,000.00	陕西省道路客运售票联网系统工程建设和运营项目为省厅投资1875万，承建单位自筹资金2000万建设的联网售票项目。项目主要建设任务为“一个省级省联网售票中心、一个容灾备份中心、六个应用系统（联网售票数据交换系统、联网售票业务管理系统、联网售票服务系统、联网售票清分结算系统、综合客运检测系统、汽车站站务管理系统）、一套管理标准规范及相关配套”，项目覆盖全省12个地市二级及以上客运站122家。通过陕西省道路客运售票联网系统项目网络链路及设备、主机及存储系统、安全设备、客运站终端设备及项目主要任务的建设，实现了营运车辆、经营业户等基础信息的共享，实现了二级及以上客运站道路客运动态信息的交换与共享。为出行公众提供了互联网、电话、手机应用、自助终端等多元化的订购票渠道，以及各类客运信息的发布，全面提升了公共交通信息服务水平；实现行业管理部门对道路客运行业的集中监测，同时为行业管理部门提供管理决策信息支持服务。
	陕西省道路运输事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	650,000.00	对我中心已建成和在公安机关备案的6个三级系统（陕西省道路运输管理信息系统、陕西省道路运输车辆公共服务平台、陕西省道路运输事业发展中心门户网站、陕西省道路客运售票联网系统、陕西省交通物流信息公共服务平台、陕西省网络货运信息监测系统）和6个二级系统（陕西省道路运输中心OA协同办公系统、陕西省源头治超信息管理系统、陕西省假日和春节期间道路旅客运输情况报送系统、陕西省包车客运管理信息系统、陕西驾培数据库信息管理系统、陕西省道路运输驾驶员继续教育监管平台）实行等级保护测评。
	信息系统网络安全服务项目	526,000.00	为切实履行中心网络安全的责任和义务，落实网络安全保护工作，保障我中心信息系统安全稳定运行。结合中心存在的网络安全设备老旧、网络安全防护能力较弱、产品未升级和运维欠缺等情况，急需对网络安全设备进行专项升级。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行业党建专项经费	130,000.00	围绕行业党建工作需要，采取党建培训、党建宣传、活动组织等手段，积极开展行业党建各类业务，加强党员思想政治教育，不断促进企业管理水平提升，切实营造良好的行业氛围。
	制度汇编及票证印制费	144,000.00	(1) 票证印制费依据历史成本及预计2023年用量测算40.9万元；(2) 出租汽车服务质量信誉考核等级牌、证1.5万元；(3) 印刷制品经费7.66万元；(4) 法律制度汇编印刷4万元。
	综合交通运输管理	2,253,300.00	
	“乡村振兴”帮扶经费	278,000.00	根据中、省乡村振兴文件精神，我中心继续派驻两名队员，继续进行脱贫成果巩固和乡村振兴有效衔接，为确保各项驻村工作进行和发展相关经济产业，特制定本预算。
	法律顾问及诉讼费	130,000.00	聘请法律顾问及接受省道路运输事业发展中心委托，代表单位出庭应诉。
	各项业务宣传费	195,300.00	依托各大社会和行业媒体报刊等平台开展行业宣传
	物业统管费及中心机房水电费	1,350,000.00	物业统管费用包括房间的使用，门窗（包括五金件）、照明、管道及给水设施的维修和更换工作（含损坏件的购置）。机关公共区域卫生打扫，垃圾清理和杂物收集处理，水电及采暖费用。总体评审情况及费用支出以年度工作开展情况和服务品质评定，项目具有必要性和可行性。
	中心机房百兆光纤网络租用费	300,000.00	保障中心机关网络及新机房信息化系统网络正常使用

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项													
				合计				2,916						12,317,819.00	
214	01	12	304	陕西省交通运输厅				2,916						12,317,819.00	
214	01	12	304004	陕西省道路运输事业发展中心				2,916						12,317,819.00	
214	01	12		《陕西省道路运输管理条例（修订）》立法编制项目	C19990000其他专业技术服务	道条修订		1	302	27	505	02		490,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02010105台式计算机	清华同方 超翔SF880及配套软件		1	310	02	506	01		14,780.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02010105台式计算机	清华同方 台式计算机 超翔TZ830-V3及配套软件		5	310	02	506	01		40,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02020100复印机	奔图 M9105DN		1	310	02	506	01		37,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02021003A4 黑白打印机	联想265打印机		1	310	02	506	01		3,600.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02021199其他输入输出设备	科大讯飞（汉王）		2	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）	艾索AC-2400功放		1	310	02	506	01		8,500.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091206话筒设备	艾索DCS-5100D		5	310	02	506	01		7,500.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091206话筒设备	艾索HR-214		5	310	02	506	01		7,500.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091206话筒设备	艾索HR-214L		5	310	02	506	01		7,500.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091211音箱	艾索 PH102 10寸音箱		2	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		办公设备家具购置	A02091299其他音频设备	调音台		1	310	02	506	01		5,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西驾培数据库信息管理系统运维项目		1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省道路普货驾驶员免费继续教育系统维护项目		1	302	27	505	02		287,200.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省道路运输车辆公共服务平台维护项目		1	302	27	505	02		495,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省道路运输车辆综合性能检测联网系统维护项目		1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省道路运输管理信息系统软件维护项目		1	302	27	505	02		1,000,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省道路运输驾驶员继续教育监管平台运维服务项目		1	302	27	505	02		74,800.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省驾驶员培训监管服务平台维护项目		1	302	27	505	02		650,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省危险货物道路运输电子运单管理系统维护项目		1	302	27	505	02		410,000.00	
214	01	12		道路运输信息化系统维护	C16070300软件运维服务	陕西省源头治超信息管理系统软、硬件维护项目		1	302	27	505	02		674,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务	聘请法律顾问		1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	12		法律顾问及诉讼费	C0801法律服务	诉讼费		1	302	27	505	02		30,000.00	
214	01	12		后勤服务购买专项	C07住宿和餐饮服务	包厨费		1	302	99	505	02		232,800.00	
214	01	12		后勤服务购买专项	C99其他服务	聘用（劳务）经费		1	302	99	505	02		795,000.00	
214	01	12		交通运输企业一套表联网直报	C99其他服务	交通运输企业一套表联网直报		1	302	27	505	02		2,476,000.00	
214	01	12		日常公用经费	A05040101复印纸	A3纸		10	302	01	505	02		600.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
										支出经济科目编码	支出经济科目编码					
214	01	12			日常公用经费	A05040101复印纸		A4纸	600	302	01	505	02		24,000.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040201鼓粉盒		Lexmark 利盟 70C80C0 粉盒(青色)	6	302	01	505	02		2,874.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040201鼓粉盒		Lexmark 利盟 70C80C1 粉盒(平红色)	6	302	01	505	02		2,874.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040201鼓粉盒		Lexmark 利盟 70C80C2 粉盒(黄色色)	6	302	01	505	02		2,874.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040201鼓粉盒		Lexmark 利盟 70C80C3 粉盒(黑色)	10	302	01	505	02		4,080.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040202墨粉盒		理光 IMC6000原装墨盒(蓝色)	8	302	01	505	02		7,360.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040202墨粉盒		理光 IMC6001原装墨盒(红色)	8	302	01	505	02		7,360.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040202墨粉盒		理光 IMC6002原装墨盒(黄色)	8	302	01	505	02		7,360.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040202墨粉盒		理光 IMC6003原装墨盒(黑色)	15	302	01	505	02		11,700.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 1431-1434 墨盒(彩色)	10	302	01	505	02		2,000.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 192H 硒鼓	3	302	01	505	02		4,050.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 278A BK 硒鼓	20	302	01	505	02		3,200.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CC388A (88A) 硒鼓	10	302	01	505	02		1,550.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CE314A 硒鼓 黑	5	302	01	505	02		1,475.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF230X (30X) 高容粉盒	30	302	01	505	02		8,670.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF232 硒鼓	5	302	01	505	02		2,750.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF350A 硒鼓(黑色)	4	302	01	505	02		960.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF351A 硒鼓(蓝色)	4	302	01	505	02		960.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF352A 硒鼓(黄色)	4	302	01	505	02		960.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CF353A 硒鼓(红色)	4	302	01	505	02		960.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 CRG912 黑色硒鼓	10	302	01	505	02		1,600.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 LT201 粉盒	5	302	01	505	02		850.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 Q2612A BK 硒鼓	10	302	01	505	02		1,550.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		怀美 S2011/S1810 套鼓 硒鼓	20	302	01	505	02		9,200.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普 (HP) 955XL原装墨盒(彩色)	24	302	01	505	02		4,800.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普 (HP) 955XL原装墨盒(黑色)	15	302	01	505	02		3,600.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040401文具		订书针、回形针	300	302	01	505	02		900.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040401文具		计算器	10	302	01	505	02		340.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040401文具		剪刀、裁纸刀	40	302	01	505	02		240.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040401文具		文件夹	40	302	01	505	02		360.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040402笔		商务笔、签字笔、笔芯	500	302	01	505	02		1,600.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040501卫生用纸制品		卫生纸、擦手纸	50	302	01	505	02		9,000.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品		消毒剂	20	302	01	505	02		400.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂		洗手液、肥皂	50	302	01	505	02		550.00	
214	01	12			日常公用经费	A05040599其他清洁用品		拖把	4	302	01	505	02		680.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		便签纸、印台	20	302	01	505	02		280.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		插线板	50	302	01	505	02		3,000.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		档案袋	100	302	01	505	02		120.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		档案盒	220	302	01	505	02		3,300.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		电池	200	302	01	505	02		540.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		电话机	10	302	01	505	02		1,000.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		订书机、橡皮筋	22	302	01	505	02		484.00	
214	01	12			日常公用经费	A05049900其他办公用品		胶棒	108	302	01	505	02		216.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		胶带	40	302	01	505	02		212.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		铅笔、铅笔刀、橡皮、拉杆夹、彩色卡纸	105	302	01	505	02		252.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		文件袋（手提）	20	302	01	505	02		480.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		文件筐	6	302	01	505	02		168.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		一次性纸杯	1	302	01	505	02		300.00	
214	01	12		日常公用经费	A05049900其他办公用品		鱼尾夹（铁夹大中小）	80	302	01	505	02		1,200.00	
214	01	12		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		办公用品印制	1	302	02	505	02		50,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	505	02		70,000.00	
214	01	12		陕西省道路危险货物运输企业质量信誉评价复核认定服务项目	C19990000其他专业技术服务		质量信誉考核	1	302	27	505	02		483,000.00	
214	01	12		陕西省道路运输事业发展中心机房维护项目	C16070100基础环境运维服务		机房维护	1	302	27	505	02		335,000.00	
214	01	12		陕西省道路运输事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	C0299其他信息技术服务		信息化系统安全等级测评	1	302	27	505	02		650,000.00	
214	01	12		物业统管费及中心机房水电费	B08010000房屋修缮		房屋修缮	1	302	09	505	02		190,000.00	
214	01	12		物业统管费及中心机房水电费	C99000000其他服务		物业统管费	1	302	09	505	02		160,000.00	
214	01	12		信息系统网络安全服务项目	C0206运行维护服务		信息系统网络安全服务	1	302	27	505	02		526,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		等级牌制作	1	302	02	505	02		15,000.00	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		票证印制费	1	302	02	505	02		129,000.00	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		机关网络租用	1	302	14	505	02		120,000.00	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		新机房网络租用	1	302	14	505	02		180,000.00	
214	01	12		中心内部审计与财务评价项目	C23030000审计服务		绩效评价、资产清查	1	302	27	505	02		90,000.00	
214	01	12		专项诉讼费	C20029900其他鉴证服务		技术鉴定费	1	302	27	505	02		145,000.00	
214	01	12		专项诉讼费	C23010100法律诉讼服务		诉讼代理费	1	302	27	505	02		291,800.00	
214	01	12		专项诉讼费	C23019900其他法律服务		法律咨询	1	302	27	505	02		180,000.00	

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

单位名称：陕西省道路运输事业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年										增减变化情况																
		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	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			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			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00			35,000.00		15,000.00	240,400.00	210,000.00			10,000.00		10,000.00		200,000.00		200,000.00		15,400.00		15,000.00		-19,600.00								-19,600.00	
304	陕西省交通运输厅	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00			35,000.00		15,000.00	240,400.00	210,000.00			10,000.00		10,000.00		200,000.00		200,000.00		15,400.00		15,000.00		-19,600.00								-19,600.00	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	260,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00			35,000.00		15,000.00	240,400.00	210,000.00			10,000.00		10,000.00		200,000.00		200,000.00		15,400.00		15,000.00		-19,600.00								-19,600.00	

表13-1

2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	145.85		
		其中:财政拨款	145.85		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕西省道路运输事业发展中心: 配合道路运输事业发展中心的应诉和起诉工作。接受省道路运输事业发展中心委托, 代表单位出庭应诉。</p> <p>目标2: 对各市(区)质量信誉评价初审认定AAA企业进行全部复核, 其他类企业抽查核定, 核查总数达参与企业的10%, 确定年度省级道路危险货物运输AAA企业名单, 形成年度综合评价报告。</p> <p>目标3: 完成中心重点项目绩效评价及资产清查工作。</p> <p>目标4: 完成全省三级以上客运站场现场踏勘及技术审查。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计聘请律师事务所	2家	
			企业评估报告数 \geq 70户	\geq 70份	
			质量信誉考核总体工作报告	1份	
			汽车运输站场新建项目及改造项目现场踏勘	\geq 5次	
			召开技术审查会	\geq 15次	
			重点绩效评价项目数量	\geq 7个	
			清查资产数	\geq 1000个	
		质量指标	应诉程序规范性	100%	
			评分指标考核	全覆盖	
		时效指标	律师响应时间	小于2天	
			每家企业复核时间	1.5天内	
		成本指标	专项诉讼成本	\leq 81.2万元	
			AAA企业质量信誉考核成本	\leq 48.3万元	
			绩效评价及资产清查成本	\leq 9万元	
站场建设现场踏勘成本	\leq 7.35万元				
	经济效益				

	效益指标	指标			
		社会效益指标	促进诚信建设	有效	
		生态效益指标	确保中心依法应诉	1	
		可持续影响指标	参与化解中心纠纷	100%	
	复核结果保持		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意		

表13-2

2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		462.6	
		其中:财政拨款		462.6	
		其他资金			
总体目标	保障9个道路运输行业信息化系统正常运行				
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	维护信息化系统数	9个	
			购置UPS电池数	≥56个	
			购置灭火装置	2套	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	维护响应时间	≤2小时	
		成本指标	成本控制数	≤462.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升系统使用效率	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%		

表13-3

2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		14.24	
		其中:财政拨款		14.24	
		其他资金			
总体目标	保障中心各项工作正常开展,提升办公效率。				
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	购置电脑数	≥6套	
			会议输入设备	2台	
			保密复印机	1台	
			打印机	1台	
			会议室音响设备	1套	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	采购完成时限	2024年9月底前	
		成本指标	成本控制数	≤14.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提高	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13-4

2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		综合交通运输管理			
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:		1519.71	
		其中:财政拨款		1519.71	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《陕西省道路运输管理条例(修订)》前期调研、草案起草和论证修改的修订基础工作,必要时进行外出调研,充分借鉴外省优秀经验。</p> <p>目标2:项目主要建设任务为“一个省级省联网售票中心、一个容灾备份中心、六个应用系统(联网售票数据交换系统、联网售票业务管理系统、联网售票服务系统、联网售票清分结算系统、综合客运检测系统、汽车站站务管理系统)、一套管理标准规范及相关配套”,项目覆盖全省12个地市二级及以上客运站122家。</p> <p>目标3:完成全省一套表工作报送。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现联网售票地市数量	12个	
			企业基本名录库“实时+定期”更新维护	约1万户	
			全省运输量方案制定、研究及测算等工作	≥12次	
			按季度开展全省道路运输经济运行分析工作,最终形成4份分析报告。	4本	
			完成条例的组织起草编制	1项	
		质量指标	政府采购率	100%	
			条例修订合法合规性	100%	
	时效指标	完成时限	2024年底前		
	成本指标	成本控制数	≤1519.71万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高管理机构及企业统计人员工作水平和效率。	提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		提升道路运输行业依法行政水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对项目成果满意度	满意		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省道路运输事业发展中心			
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	保障职工工资正常发放	1823.41	1823.41	
	公用经费	保障单位正常运转	136.32	136.32	
	专项业务经费	保障项目正常运行	2142.4	1392.4	750
金额合计			4102.13	3352.13	750
年度 总体 目标	保障中心各项工作正常开展，人员工资按时发放，保障道路运输行业信息化系统正常运行。				
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	信息化系统维护数		≥9个
			发放工资人数		≥67人
		质量指标	政府采购合格率		100%
			系统故障率		≤2%
		时效指标	政府采购完成时限		2024年9月底前
		成本指标	人员经费		≤1823.41万元
			公用经费		≤136.32万元
			专项业务经费		≤2142.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路运输信息化系统正常运行天数		≥360天
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响时间		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。