

陕西省交通运输厅机关  
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

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2. 组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施，指导城市地铁、轨道交通运营。

4. 负责全省道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。负责全省国际道路运输管理。

5. 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航

道疏浚的行业管理，负责全省水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理工作。

6. 负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、中省财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

7. 负责全省国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路、水路养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全省农村公路建设、养护工作；负责全省国省干线公路、水路交通设施的管理和维护。

8. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省公路网运行监测和应急处置协调。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

10. 统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。

11. 负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

13. 承办省委、省政府交办的其他事项。

省交通运输厅内设下列机构：办公室、人事处、综合行政执法局（政策法规处）、综合规划处、财务审计处、建设管理处、

公路管理处（省治理车辆超限超载办公室）、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、铁路民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

2024年，全省交通运输工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全国交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，支撑服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，着力增活力、防风险、稳预期、保畅通、降成本、提质效，持续实现全省交通运输质的有效提升和量的合理增长，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献交通力量。

新的一年，要重点抓好七方面工作，力求“七个新突破”，推动整体工作迈上新台阶。

（一）坚持围绕“抓重点、消存量、重前期、强养护”，力求交通基础设施建设管理取得新突破

加强系统谋划。紧抓部省合作协议8项重大合作事宜、7项重点保障措施落地见效。巩固拓展交通强国建设试点阶段性成效，做好第二批试点项目申报工作，加快交农融合、收费公路政策创新研究两项试点落地实施，切实形成可复制、可推广的示范效

应。完善工作推进机制，出台评判标准体系，推进我省交通强国试点验收评估。提早启动新一轮全国干线公路养护管理迎检准备工作，一年一个大提升、两年迈出大跨步，努力实现“十四五”国评保持先进等次。加快项目建设。围绕“高质量项目推进年”，充分发挥全省高铁建设协调推进机制作用，合力推进西延、西康、西十、康渝、延榆5条高铁建设，冲刺西延2025年、西康和西十2026年、康渝和延榆2028年建成投运。开工建设大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线、福银高速西安至永寿段改扩建项目，建成马家堡至泾阳、包茂高速曲江至太乙宫段改扩建、兵马俑专用线改扩建项目。推进G210西安过境线下大寨至侯官寨等普通国省干线项目建设。加紧消除“红黄牌”项目。推动汉江港航基础设施建设，加快推进旬阳和蜀河水电站过船设施安全性论证，加快形成铁水联运新格局。做足前期工作。专班推进前期工作，提高项目成熟度，健全“申报、监管、跟踪、绩效”全流程管理评价机制，提高储备项目质量，强化要素保障，推动“四个一批”提质提效。做好陕晋黄河1号旅游公路可行性研究，洋县至西乡、桐木至旬阳、高新至鄂邑等高速公路项目特许经营模式研究。强化国省干线公路激励机制，充分考虑地方财力和债务负担，推动地方积极性较高、自筹资金能落实的项目高质量实施。及早谋划启动“十五五”综合交通规划前期研究工作。

（二）深化综合交通运输体系建设，力求交通运输融合化智慧化绿色化取得新突破

推进综合交通运输互融互促。以加快国家中心城市西安都市

圈通道建设为龙头，高质量推进西安国家综合货运枢纽补链强链城市建设，推动空港陆港联动发展，提升西安国家综合交通枢纽能级。抢抓国家战略腹地建设机遇，推动宝鸡、榆林、安康等地市建设全国区域性综合交通枢纽城市。提高交通运输科技创新能力。实施省级交通人才库“三阶段”建设方案。推进交通运输国际交流合作。深化政产学研对接，发挥交通运输制造生产产业链条长、带动性强、科技质量高的优势，支持各地招商引资、筑巢引凤，加快形成产业集群。建强“秦创原”交通科创驱动中心。推进数字交通体系建设，有序整合既有业务信息系统。推进重点领域地方标准编制供给。加密路网交调站，探索建设路域气象站，提高路网通信信号覆盖水平。推进北斗系统应用。抓好网络安全工作。深化交通运输绿色低碳转型。深度推动大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”，力争完成铁路货运发送量4.1亿吨，推动运输结构持续调整优化。打好大气污染防治攻坚战，加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续提升公路沿线充电设施保障能力，加强清洁能源车船应用，深化城市绿色货运配送示范工程创建。交通建设项目要集约利用土地线位等资源。认真落实丹江口库区及其上游流域水质安全保障任务。

（三）提升现代运输服务业水平，力求交通运输服务品质提升取得新突破

着力提高客运服务质量。推进旅客联程运输，推动客运“一票制”发展，在更广领域实现“一次购票、一次支付、一码通行”。推动“公共交通+定制出行+共享交通”多元服务，深化

公交都市创建，提高适老化无障碍出行水平。推动传统道路客运转转型升级，提升定制客运服务质量。做好春运、暑运等重要时段运输服务保障工作，持续提升出行服务保障水平。加快推进现代物流发展。深化多式联运示范工程，鼓励道路货运转型发展，培育壮大现代物流企业，推进多式联运“一单制”、“一箱制”。推动“互联网+”高效物流新业态，引导网络货运新模式规范发展。推进大宗货物源头“散改集”，实现交通物流降本提质增效。推动中欧班列西安集结中心高质量发展。谋划布局延安陆港型、安康公铁水多式联运项目。发挥我省大件运输专长优势，打造陕西特色物流品牌。推动关联产业融合发展。深入实施交旅融合工程，打造汉中高江路等品牌旅游公路，有序发展汉江、黄河适航航段旅游航线。落实有关政策，推进各方联合助企纾困，做活做优市场主体发展环境。协同联动发力保通保畅。固化物流保通保畅长效机制，完善省市县三级联动、统一指挥调度体系，加强发展改革、公安、农业等部门协同并进，强化重点时段“公铁水航邮”整体联动。畅通12328热线等社会投诉渠道，推进“一企一策”、“一事一协调”物流问题解决做法，做好自然灾害、极端天气下疏导分流、人文关怀预案，服务运输企业和广大司乘人员。

（四）建好、管好、养好、用好“四好农村路”，力求交通促进乡村振兴取得新突破

深化“四好农村路”提质扩面。深入推动“四好农村路”示范县创建，加快实施村组畅通、提档升级、产业服务、安全提升

四大工程，深化管养体制改革，强化示范创建引领。持续打造“最美农村路”，因地制宜发展产业路、旅游路、资源路。推进农村公路“路长制”责任落实。协同推动农村交通治理现代化，完善农村公路安全保障体系，提高农村公路管理信息化水平。提升农村交通运输服务质量。深入推进城乡交通运输一体化示范县创建，推动城乡公交线路有序向城区周边重点镇村延伸，加强农村客运班线公交化改造，促进城乡运输普惠化发展。深入推进农村客货邮融合发展样板县创建，广泛建设“一点多能”融合发展站点，持续加大行政村寄递物流综合服务点覆盖面，推广“快递进村”和农村物流服务优质品牌，从新的层面巩固拓展建制村“三通”成果。走好走实交农融合新路径。继续做好定点帮扶和对口支援工作。做足路衍经济助农惠农大文章，稳步推进乡村主要旅游区、产业园区、中小城镇和特色村庄对外干道的技术提升，助力农村群众走出“千万工程”新实践。推动发展“交、农、文、旅、商”相融合的特色公路服务区、特色道班。支持客货运站场拓展快递物流、文旅服务功能，“站商结合”支农惠农。大力倡导交通运输各个领域吸纳农村劳动力，做好农民工工资支付监管工作。

（五）以新一轮机构改革为抓手，力求行业治理现代化取得新突破

认真完成机构改革任务。按照省委、省政府关于新一轮机构改革的部署要求，优化机构人员配置。指导地市交通运输部门做好机构改革工作。深化公路养护体制改革，理顺市县公路养护体

制。加快《陕西省道路运输管理条例》修订等立法进程，规范交通运输行政执法行为，纵深抓好“四基四化”建设，提升行政执法质量和效能。持续优化行业营商环境。深化“营商环境突破年”活动，推进行政审批一体化、规范化，实现更多政务服务事项“一网通办”、“网上好办”。做好高速公路涉路施工审批，加强大件运输管理服务，保障重点项目和民生项目顺利实施。建立健全跨部门综合监管协同机制。深入开展涉企收费问题专项治理。持续推进道路运输高频事项“跨省通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。推进投融资体制机制改革创新。多方争取上级政策支持，推动更多重大项目进入国家规划。完善交通项目建设投融资机制，推进投资主体多元化，坚定市场主体投资信心，争取金融机构更多信贷支持。

（六）持之以恒“三抓三防”，力求高水平安全体系建设取得新突破

在本质安全上下功夫。坚持“三管三必须”，推进安全生产“双基建设”，狠抓主体责任落实落细，切实做到“自己曾经犯过的错坚决不再重犯，别人曾经犯过的错自己坚决不犯”，坚持“三抓三防”强化安全生产工作。推进“平安百年品质工程”建设，实现平安工地建设全覆盖。加强高风险路段、“两客一危”、水上运输等风险隐患排查整治。发挥好全省民航水上轨道交通安全生产专委会职能作用，持续抓好铁路沿线安全环境治理工作，促进寄递物流安全防控工作深化细化，指导西安地铁不断提升安全保障水平。在靶向攻坚上下功夫。全面实施安全生产治

本攻坚三年行动，推动交通运输安全生产治理向事前预防转型。持续开展重点领域安全生产专项整治，坚决防范一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故。健全道路运输安全协同监管机制，联合提升打非治违精准化水平。深入开展安全生产标准化、质量信誉评定工作。持续开展安全运行劳动竞赛。巩固常压液体罐车整治成果。实施好危化品车辆通行十天高速有关工作。强化重点营运车辆动态监控，推进电子运单全覆盖。深入学习实践“枫桥经验”，完善行业矛盾纠纷多元化解机制，妥善处置货车、出租车、公交车、“两新”平台等司机群体利益诉求。深化扫黑除恶专项斗争，持续推进“平安交通”建设。在应急备勤上下功夫。提高应急指挥体系响应能力，建强重点水域联合搜救体系，加强行业应急救援队伍建设。推进榆林靖边杨桥畔和渭南大荔官池等国省应急物资储备中心建设。与周边省区合力增强应急处突能力。

（七）建设模范机关以上率下，力求干部队伍作风能力建设取得新突破

抓牢行业政治建设。按照“干部作风能力提升年”要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。推动主题教育常态长效，不断推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。健全理论学习制度和“四下基层”做法。抓深基层组织建设。坚持大抓基层鲜明导向，拓展省厅模范机关创建成果，实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，推进“1421”工作法和星级党支部建设。支持全省交通运输行业党委

履职尽责，推动市县交通运输部门加强“两新”群体党建工作。抓严干部队伍建设。树牢“重实干、重实绩”导向，选好用好“关键少数”，引领带动“绝大多数”。深入实施“传帮带”干部培养机制，促进干部向下扎根、向上生长，在实践中砥砺意志、增长才干。坚持用“两路”精神链接广大干部职工，讲好交通故事，弘扬交通文化，唱响陕西交通铁军的精气神。坚持把干部职工的冷暖记挂在心头，办好职工民生实事，带领干部职工走向更加幸福的生活。抓实党风廉政建设。以永远在路上的坚韧执着，落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，严肃查处腐败问题和不正之风。重视干部家风家教。加强内部审计和财会监督，严格控制一般性支出，持续为基层减负。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制106人，事业编制0人；实有人员118人，其中行政103人，事业6人。单位管理的离退休人员1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19,372.72万元，其中：一般公共预算拨款19,372.72万元，较上年增加4,196.38万元，增长27.65%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；本单位2024年预算支出19,372.72万元，其中：一般公共预算拨款19,372.72万元，较上年增加4,196.38万元，增长27.65%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入19,372.72万元，其中：一般公共预算拨款收入19,372.72万元，较上年增加4,196.38万元，

增长27.65%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；本单位2024年财政拨款支出19,372.72万元，其中：一般公共预算拨款支出19,372.72万元，较上年增加4,196.38万元，增长27.65%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。

## 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19,372.72万元，较上年增加4,196.38万元，增长27.65%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。

### （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19,372.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）94.61万元，较上年减少59.38万元，下降38.56%，下降的主要原因是：离休人员减少，行政单位离退休费按照财政相关政策进行了调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）364.99万元，较上年增加102.39万元，增长38.99%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休、转企人员补记年金增加；

（4）行政单位医疗（2101101）266.92万元，较上年增加

180.92万元，增长210.37%，增长的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员公务员医疗补助缴费列支科目；

(5) 行政运行（2140101）2,723.39万元，较上年增加266.86万元，增长10.86%，增长的主要原因是：机关人员增加，人员公用经费增加；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）15,562.05万元，较上年增加3,836.98万元，增长32.72%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；

(7) 住房公积金（2210201）260.77万元，较上年增加26.61万元，增长11.36%，增长的主要原因是：缴费基数变化及新增人员引起的缴费增加。

### （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19,372.72万元，其中：

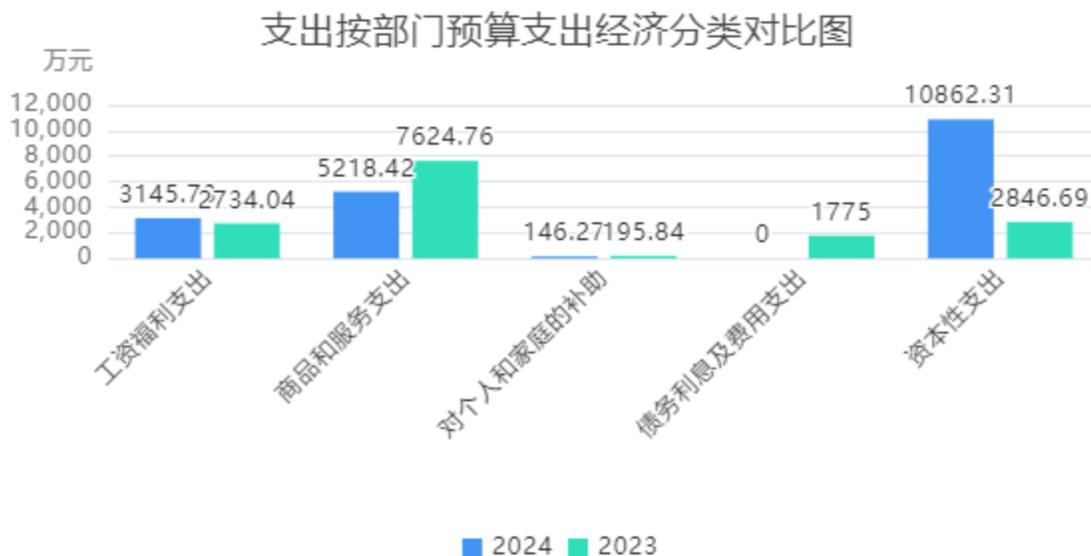
工资福利支出（301）3,145.73万元，较上年增加411.69万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员经费调整增加其他人员经费补助；

商品和服务支出（302）5,218.42万元，较上年减少2,406.34万元，下降31.56%，下降的主要原因是：减少专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（303）146.27万元，较上年减少49.58万元，下降25.31%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费

相应减少；

资本性支出（310）10,862.31万元，较上年增加8,015.62万元，增长281.58%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

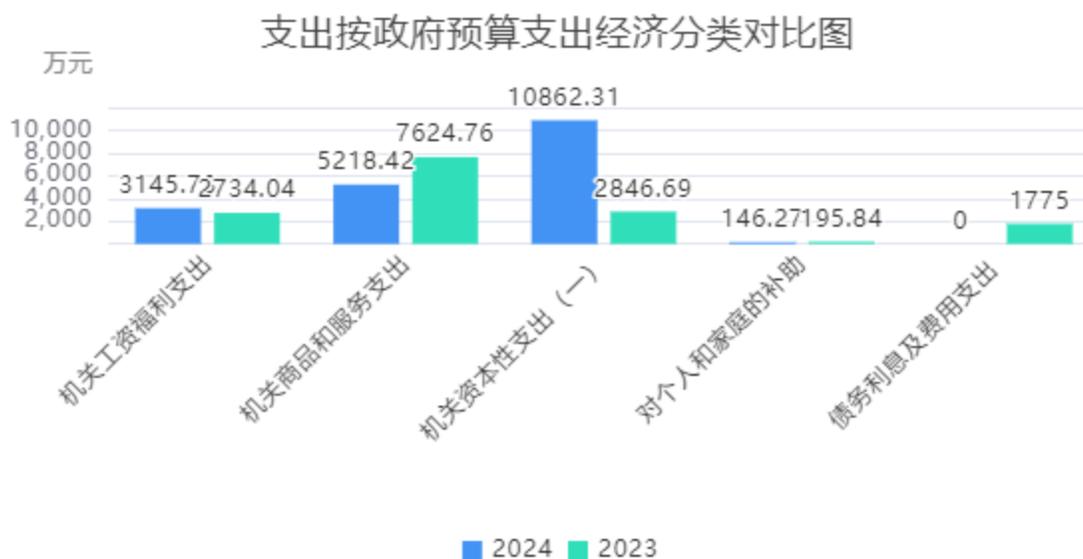
2024年，本单位当年一般公共预算支出19,372.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,145.73万元，较上年增加411.69万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员经费调整增加其他人员经费补助；

机关商品和服务支出（502）5,218.42万元，较上年减少2,406.34万元，下降31.56%，下降的主要原因是：减少专项业务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）10,862.31万元，较上年增加8,015.62万元，增长281.58%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；

对个人和家庭的补助（509）146.27万元，较上年减少49.58万元，下降25.31%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。



## 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46.11万元，较上年减少6.00万元，下降11.51%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，压减因公出国(境)经费6万元。其中：

因公出国(境)经费20.00万元，较上年减少6.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，压减因公出国(境)经费；

公务接待费5.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.00万元，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13.23万元，较上年增加10.08万元，增长320.00%，增长的主要原因是：增加全省交通运输工作会议经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

## 2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					190	132300	
1	304001	陕西省交通运输厅	全省交通运输工作会议	2024-1-17	160	100800	
2	304001	陕西省交通运输厅	案卷评审	2024-12-22	30	31500	

## 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6辆，单价20万元以上的设备7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4,107.65万元，其中政府采购货物类预算88.99万元、政府采购服务类预算3,968.66万元、政府采购工程类预算50.00万元。

## 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19,372.72万元，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295.59万元，较上年减少10.82万元，下降3.53%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减行政运行经费。

## 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：陕西省交通运输厅机关

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无专项资金预算收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	一、部门预算	193,727,239.46	一、部门预算	193,727,239.46	一、部门预算	193,727,239.46
1、财政拨款	193,727,239.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,106,789.46	1、机关工资福利支出	31,457,331.85
(1)一般公共预算拨款	193,727,239.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,457,331.85	2、机关商品和服务支出	52,184,204.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,186,804.01	3、机关资本性支出（一）	108,623,050.00
(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	1,462,653.60	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,620,450.00	6、对事业单位资本性补助	
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	5,595,950.96	(2)商品和服务支出	46,997,400.00	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	1,462,653.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,669,200.00	(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	108,623,050.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	182,854,388.50	(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	2,607,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193,727,239.46</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>193,727,239.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>193,727,239.46</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00									
304	陕西省交通运输厅	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00									
304001	陕西省交通运输厅	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00							
304	陕西省交通运输厅	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00							
304001	陕西省交通运输厅	193,727,239.46	193,727,239.46	108,300,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	一、财政拨款	193,727,239.46	一、财政拨款	193,727,239.46	一、财政拨款	193,727,239.46
1、一般公共预算拨款	193,727,239.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,106,789.46	1、机关工资福利支出	31,457,331.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,457,331.85	2、机关商品和服务支出	52,184,204.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,186,804.01	3、机关资本性支出（一）	108,623,050.00
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	1,462,653.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,620,450.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	5,595,950.96	(2)商品和服务支出	46,997,400.00	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	1,462,653.60
		10、卫生健康支出	2,669,200.00	(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	108,623,050.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	182,854,388.50	(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	2,607,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	193,727,239.46	<b>本年支出合计</b>	193,727,239.46	<b>本年支出合计</b>	193,727,239.46	<b>本年支出合计</b>	193,727,239.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	193,727,239.46	<b>支出总计</b>	193,727,239.46	<b>支出总计</b>	193,727,239.46	<b>支出总计</b>	193,727,239.46

## 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：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	35,150,891.45	2,955,898.01	155,620,450.00	
208	社会保障和就业支出	5,595,950.96	5,592,550.96	3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,595,950.96	5,592,550.96	3,400.00		
2080501	行政单位离退休	946,053.60	942,653.60	3,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,649,897.36	3,649,897.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	卫生健康支出	2,669,200.00	2,669,200.00			
21011	行政事业单位医疗	2,669,200.00	2,669,200.00			
2101101	行政单位医疗	2,669,200.00	2,669,200.00			
214	交通运输支出	182,854,388.50	24,281,440.49	2,952,498.01	155,620,450.00	
21401	公路水路运输	182,854,388.50	24,281,440.49	2,952,498.01	155,620,450.00	
2140101	行政运行	27,233,938.50	24,281,440.49	2,952,498.01		
2140199	其他公路水路运输支出	155,620,450.00			155,620,450.00	
221	住房保障支出	2,607,700.00	2,607,700.00			
22102	住房改革支出	2,607,700.00	2,607,700.00			
2210201	住房公积金	2,607,700.00	2,607,700.00			

## 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：陕西省交通运输厅机关

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	193,727,239.46	35,150,891.45	2,955,898.01	155,620,450.00	
301	工资福利支出			31,457,331.85	31,457,331.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,844,715.40	7,844,715.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,420,198.40	4,420,198.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,488,273.00	6,488,273.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65,800.00	65,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,649,897.36	3,649,897.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,669,200.00	2,669,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,547.69	24,547.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,607,700.00	2,607,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,687,000.00	2,687,000.00			
302	商品和服务支出			52,184,204.01	2,230,906.00	2,955,898.01	46,997,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,249,680.00		132,280.00	3,117,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	177,500.00		177,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,858,200.00			3,858,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	52,000.00			52,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,005,700.00			1,005,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00		800,000.00	400,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,180,800.00		724,800.00	456,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	132,300.00		132,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,100.00		51,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	492,400.00		250,000.00	242,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,652,700.00			35,652,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	224,518.01		224,518.01		
30229	福利费	50201	办公经费	910,000.00	910,000.00			

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,440,906.00	1,320,906.00	100,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,400.00		3,400.00	385,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,462,653.60	1,462,653.60			
30301	离休费	50905	离退休费	162,453.60	162,453.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520,000.00	520,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	320,000.00	320,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	460,200.00	460,200.00			
310	资本性支出			108,623,050.00			108,623,050.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,550.00			170,550.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	108,300,000.00			108,300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	152,500.00			152,500.00	

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：陕西省交通运输厅机关

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	38,106,789.46	35,150,891.45	2,955,898.01	
208	社会保障和就业支出	5,595,950.96	5,592,550.96	3,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,595,950.96	5,592,550.96	3,400.00	
2080501	行政单位离退休	946,053.60	942,653.60	3,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,649,897.36	3,649,897.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	2,669,200.00	2,669,200.00		
21011	行政事业单位医疗	2,669,200.00	2,669,200.00		
2101101	行政单位医疗	2,669,200.00	2,669,200.00		
214	交通运输支出	27,233,938.50	24,281,440.49	2,952,498.01	
21401	公路水路运输	27,233,938.50	24,281,440.49	2,952,498.01	
2140101	行政运行	27,233,938.50	24,281,440.49	2,952,498.01	
221	住房保障支出	2,607,700.00	2,607,700.00		
22102	住房改革支出	2,607,700.00	2,607,700.00		
2210201	住房公积金	2,607,700.00	2,607,700.00		

## 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：陕西省交通运输厅机关

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	38,106,789.46	35,150,891.45	2,955,898.01	
301	工资福利支出			31,457,331.85	31,457,331.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,844,715.40	7,844,715.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,420,198.40	4,420,198.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,488,273.00	6,488,273.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65,800.00	65,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,649,897.36	3,649,897.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,669,200.00	2,669,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,547.69	24,547.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,607,700.00	2,607,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,687,000.00	2,687,000.00		
302	商品和服务支出			5,186,804.01	2,230,906.00	2,955,898.01	
30201	办公费	50201	办公经费	132,280.00		132,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	177,500.00		177,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	724,800.00		724,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	132,300.00		132,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,100.00		51,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	224,518.01		224,518.01	
30229	福利费	50201	办公经费	910,000.00	910,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,420,906.00	1,320,906.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,462,653.60	1,462,653.60		
30301	离休费	50905	离退休费	162,453.60	162,453.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520,000.00	520,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	320,000.00	320,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	460,200.00	460,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	155,620,450.00	
304	陕西省交通运输厅	155,620,450.00	
304001	陕西省交通运输厅	155,620,450.00	
	通用项目	523,050.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国境经费	200,000.00	
	专项购置	323,050.00	
	办公设备家具购置	323,050.00	
	专用项目	155,097,400.00	
	专用项目	152,857,400.00	
	安全生产及安防改造专项经费	250,000.00	
	办公用房维修	450,000.00	
	单位物业管理经费	2,637,700.00	
	高速公路项目竣工决算审计	2,060,000.00	
	高速公路项目设计咨询（评估）审查服务	1,568,200.00	
	高铁管理咨询服务	347,800.00	
	公路及信息化项目审计	2,976,900.00	
	业务经费（涉密不予公开）	2,386,200.00	
	纪检监察业务经费	135,000.00	
	普通国省干线公路工可研技术审查	1,000,000.00	
	陕西交通环境监测统计和交通行业碳达峰工作	300,000.00	
	陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息	108,300,000.00	
	陕西省交通运输科研项目	23,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省交通运输厅直属系统网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	438,000.00	
	陕西铁水联运发展规划研究	650,000.00	
	审计专项、财务咨询、绩效评价与内部控制	1,436,000.00	
	省厅工程系列中高级职称评审经费	471,600.00	
	厅机关交通运输管理专项业务经费	1,200,000.00	
	西安国家综合货运枢纽补链强链实施方案绩效评价	300,000.00	
	交通运输行政执法与安全监管	1,040,000.00	
	法律顾问与诉讼仲裁费	140,000.00	
	公路水运工程施工企业安全生产管理 人员考核	900,000.00	
	综合交通运输管理	1,200,000.00	
	厅机关后勤服务购买	1,200,000.00	

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：陕西省交通运输厅机关

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			164						41,076,470.00	
214	01	304	陕西省交通运输厅			5						792,520.00	
214	01	304001	陕西省交通运输厅			5						792,520.00	
214	01		日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸	1	302	01	502	01		52,300.00	
214	01		日常公用经费	A05040201鼓粉盒	硒鼓粉盒	1	302	13	502	09		476,600.00	
214	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	办公用品	1	302	01	502	01		37,920.00	
214	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷	1	302	02	502	01		177,500.00	
214	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务	维修保养	1	302	13	502	09		48,200.00	
214	01	304	陕西省交通运输厅			159						40,283,950.00	
214	01	304001	陕西省交通运输厅			159						40,283,950.00	
214	01		安全生产及安防改造专项经费	B06020200保安监控和防盗报警系统工程	安防改造	1	302	27	502	05		50,000.00	
214	01		安全生产及安防改造专项经费	C19990000其他专业技术服务	安全生产月活动	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A02020100复印机	涉密复印机	1	310	02	503	06		10,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A02021003A4黑白打印机	打印机	15	310	02	503	06		22,500.00	
214	01		办公设备家具购置	A02021003A4黑白打印机	黑白打印机	6	310	02	503	06		15,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A02021004A4彩色打印机	彩色打印机	2	310	02	503	06		10,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A02021301碎纸机	碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
214	01		办公设备家具购置	A02061801电冰箱	电冰箱	1	310	02	503	06		2,500.00	
214	01		办公设备家具购置	A02061819热水器	热水器	1	310	02	503	06		800.00	
214	01		办公设备家具购置	A02080899其他视频会议系统设备	视频会议设备	1	310	02	503	06		69,500.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010201办公桌	班台	8	310	99	503	99		23,200.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010201办公桌	办公桌	30	310	99	503	99		70,500.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010301办公椅	办公椅	6	310	99	503	99		6,480.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010502文件柜	4门文件柜	10	310	99	503	99		12,800.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010502文件柜	5门文件柜	10	310	99	503	99		12,800.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010502文件柜	木制柜	6	310	99	503	99		11,880.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010504保密柜	保密柜	6	310	02	503	06		24,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010504保密柜	文件柜	6	310	02	503	06		6,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010505茶水柜	茶水柜	8	310	99	503	99		11,040.00	
214	01		办公设备家具购置	A05010601木质架类	衣帽架	10	310	99	503	99		3,800.00	
214	01		办公设备家具购置	A05040599其他清洁用品	洗衣机	1	310	02	503	06		2,000.00	
214	01		办公设备家具购置	A07010701门、门框	防盗门	1	310	02	503	06		3,500.00	
214	01		办公用房维修	B08010000房屋修缮	办公用房维修	1	302	13	502	09		450,000.00	
214	01		法律顾问与诉讼仲裁费	C0801法律服务	法律顾问与诉讼仲裁费	1	302	03	502	05		140,000.00	
214	01		高速公路项目竣工决算审计	C23030000审计服务	旬邑至凤翔高速公路PPP项目竣工决算审计	1	302	27	502	05		2,060,000.00	
214	01		高速公路项目设计咨询（评估）审查服务	C20030900评审咨询服务	高速公路项目设计咨询（评估）审查服务	1	302	03	502	05		1,568,200.00	
214	01		高铁管理咨询服务	C99000000其他服务	厅机关高铁建设管理服务购买	1	302	27	502	05		347,800.00	
214	01		公路及信息化项目审计	C23030000审计服务	高速公路PPP项目竣工决算审计	1	302	27	502	05		2,680,000.00	
214	01		公路及信息化项目审计	C23030000审计服务	信息化项目审计	1	302	27	502	05		162,600.00	

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							科目编码	科目编码	类	款			
214	01	99		公路及信息化项目审计	C23030000审计服务		一级收费公路竣工决算审计	1	302	27	502	05		134,300.00	
214	01	99		公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核	C0908其他专业技术服务		公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核	1	302	27	502	05		900,000.00	
214	01	99		普通国省干线公路工可研技术审查	C20030500工程设计前咨询服务		普通国省干线公路工可研技术审查	1	302	03	502	05		1,000,000.00	
214	01	99		陕西交通环境监测统计和交通行业碳达峰工作	C23080200行业统计分析服务		陕西省交通环境监测统计和交通行业碳达峰工作	1	302	27	502	05		300,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输科研项目	C01031800交通运输工程研究服务		陕西省交通运输科研项目	1	302	27	502	05		23,000,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输厅直属系统网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	C16010500信息安全软件开发服务		陕西省交通运输厅直属系统网站信息安全等级保护测评	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输厅直属系统网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	C16079900其他运行维护服务		陕西省交通运输厅直属系统网站运行维护	1	302	27	502	05		338,000.00	
214	01	99		陕西铁水联运发展规划研究	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	03	502	05		650,000.00	
214	01	99		审计专项、财务咨询、绩效评价与内部控制	C19990000其他专业技术服务		绩效评价与内部控制	1	302	27	502	05		300,000.00	
214	01	99		审计专项、财务咨询、绩效评价与内部控制	C23029900其他会计服务		财务咨询	1	302	27	502	05		300,000.00	
214	01	99		审计专项、财务咨询、绩效评价与内部控制	C23030000审计服务		领导干部经济责任审计	1	302	27	502	05		830,000.00	
214	01	99		厅机关后勤服务购买	C99其他服务		厅机关后勤服务购买	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
214	01	99		厅机关交通运输管理专项业务经费	C99其他服务		档案整理	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	99		西安国家综合货运枢纽补链强链实施方案绩效评价	C20031000评价咨询服务		西安国家综合货运枢纽补链强链实施方案绩效评价	1	302	03	502	05		300,000.00	

### 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：陕西省交通运输厅机关

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	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				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				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					
						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	552,600.00	521,100.00	260,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		31,500.00		593,400.00	461,100.00	200,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		132,300.00			40,800.00	-60,000.00	-60,000.00						100,800.00
304	陕西省交通运输厅	552,600.00	521,100.00	260,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		31,500.00		593,400.00	461,100.00	200,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		132,300.00			40,800.00	-60,000.00	-60,000.00						100,800.00
304001	陕西省交通运输厅	552,600.00	521,100.00	260,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		31,500.00		593,400.00	461,100.00	200,000.00	51,100.00	210,000.00		210,000.00		132,300.00			40,800.00	-60,000.00	-60,000.00						100,800.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	结合我省交通运输发展实际与需求,通过加强对外交流、参加省内双跨团和交通厅的自组团以走出去的形式,加大与国外发达国家间的业务联系,推动交通运输领域的交流合作;通过学习找准差距、更新观念、学习新技术来提高我们的不足,为我省交通运输行业的发展提供有力的支撑。				
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	出访团组个数	≤5个	
		质量指标	学习和交流交通领域先进技术的合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	通过学习交流,扩大及宣传陕西交通行业成果和影响力	效果显著	
			提升交通行业技术课题开展研究水平,学习先进经验用于促进我省交通运输发展和基本设施建设	有效促进	
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。

## 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:		32.305		
	其中: 财政拨款		32.305		
	其他资金				
总体目标	购置办公家具设备, 确保单位各项业务正常运行, 保证正常工作秩序, 有效提升办公效率。				
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	采购设备质量达到相应标准	达到国家标准技术参数	
		质量指标	完好率	≥98%	
		时效指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	32.305万元	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	
		社会效益指标	配置到位率	≥100%	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	
	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。

## 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:	15509.74			
	其中:财政拨款	15509.74			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展高速公路项目设计咨询评估审查, 确保项目科学决策和科学施工, 按照预定目标高质量高效率建成且最大限度节约资金。</p> <p>目标2: 推动交通运输领域科技成果转化与应用, 提升交通运输管理和服务水平。</p> <p>目标3: 完成普通国省干线公路项目可研报告技术审查相关工作, 提高项目决策科学性、合理性。</p> <p>目标4: 依法加强交通运输安全生产和监督管理, 不断提高安全生产水平。</p>				
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	设计咨询总里程	76.9公里	
			研究立项项目数	≥40个	
		质量指标	是否符合公路建设标准	是	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本控制数	15509.74万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	≥90%	
			促进交通行业进步	较好	
		生态效益指标	符合交通建设环评要求	符合	
	可持续影响指标	提高交通运输服务水平、促进行业高质量发展	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅机关			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	3515.09	3515.09	
	公用经费	保障正常运转	295.59	295.59	
	专项业务经费	综合交通运输管理、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管工作	15562.04	15562.04	
	金额合计		19372.72	19372.72	
	年度总体目标	完成综合交通投资700亿元。高铁在建规模达到1010公里。高速公路建设规模600公里；普通国省干线公路安排项目70个，建设规模1300公里，建成通车150公里以上；力争完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村3200个，新增通三级公路乡镇20个，改造危桥100座，实施村道安防6000公里。			
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	支持交通运输发	≥90%	
		质量指标	项目实施进度按	≥90%	
		时效指标	项目完成时限按	≥90%	
		成本指标	成本控制数	15176.34万元	
	效益指标	经济效益	严格控制各项经	≥90%	
		社会效益	推动交通运输行	是	
		生态效益	积极践行绿色、	是	
可持续影响		全省交通运输服	≥90%		
满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥95%		

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

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。