

# 陕西省公路应急中心2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省公路应急中心承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务；承担国家区域性公路交通应急装备物资（陕西）储备中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务；承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务；完成陕西省公路局交办的其他工作。

内设综合办公室、组织人事科、应急处置科、装备物资科、技术信息科5个科室。

## 二、工作任务

2023年陕西省公路应急中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照全省交通运输工作和公路工作会议部署，围绕“六个聚焦”，以高质量发展为主线，强管理、抓建设、保安全、提能力、促服务，在“六个着力”上下功夫，持续推进“十四五”规划有序实施，全面提升应急保障能力，全力服务行业安全应急管理工作，为全省公路安全畅通保驾护航。

重点做好以下六个方面工作：

### （一）着力加强机关管理

一是积极争取省厅省局支持，进一步理顺单位职能定位，优化调整科室职能职责和人员配备，推动形成运转高效、保障有力的工作体系。

二是修订完善政务管理、岗位聘用、目标考核、干部管理等制度办法，将中心年度重点工作和重大工作任务分解到科室，细化到人，严格考勤请休假等制度落实，强化科室和工作人员考核，确保年度目标任务圆满完成。

三是持续加强公文、会议、档案管理，提高政务管理水平；严格执行预算批复，年度预算执行率达到90%以上；做好法定代表人离任审计相关工作，切实加强财务管理；重点加强公务车辆、基地物业管理，全力服务应急保障工作。

四是统筹全中心人才资源，全力服务省厅省局安全应急管理工作，着力推动与上级单位相关处室业务深度融合，拓展业务范围，全面提升工作效率和工作质量。

## （二）着力提升应急保障能力

一是立足“防大汛、抗大灾、抢大险”，认真落实省厅防汛应急预案要求，夯实各科室工作责任，保持汛期待命状态，做好应急处置各项工作。

二是持续推动省级公路应急联动机制落地落实，努力打造一支关键时刻能调得出、冲得上、打得赢的专业化省级公路应急保障队伍；继续加强与各市公路管理机构应急部门的沟通联系，及时更新全省公路行业应急队伍人员和装备物资台账；按照省厅省局安排开展突发事件应急演练，不断提升应急处置能力。

三是积极参与省厅省局安全生产检查等工作，积极配合开展应急预案制度修订、安全生产培训、应急装备配置标准制定等工作，让广大职工在具体工作实践中见世面、长本领、增才干，切实有效提升全中心安全应急工作水平。

## （三）着力推进储备中心建设

一是按照省厅省局安排，成立工作专班，积极配合推进陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设相关工作，按期完成建设任务；根据项目建设进度，统筹做好西安沔峪口、渭南侯家储备仓库搬迁，应急装备物资堆码入库及运行管理相关工作。

二是扎实开展省内外公路交通应急装备物资储备中心调研，充分了解职能职责、建设规模、库区布置、装备物资配备等情况，学习借鉴兄弟单位先进的建设管理和运行管理经验，探索建立交流合作机制，指导省级储备中心建设管理工作。

三是积极协调联系水运相关部门，开展冲锋舟操驾培训，拓展应急保障手段；持续加强与省交战办的沟通联系，依托省级公路应急联动机制，组织省级专业保障队伍开展钢桥快速出入库、道路抢通等科目训练，不断提升快速反应能力和专业保障能力。

四是继续加强储备仓库日常管理，完成2座ZB200型钢桥维护保养任务，及时检修桁吊、应急照明等特种设备，做好石泉库围栏等设施维修，确保储备物资处于良好状态；强化仓库值班值守，以消防安全为重点开展隐患排查治理，保障仓库安全运行。

#### （四）着力强化值班值守

一是严肃值班纪律，领导干部全部在岗值班，及时掌握了解安全应急消防等突发事件信息，探索建立省交安委、单位、储备仓库值班点预警联动机制，随时准备出动应急装备和应急队伍。

二是进一步优化值班安排，扎实做好春运、两会、黄帝陵公祭等重点时段重大会议重大活动期间的值班值守，做好各项应急处置准备。

三是认真完成省厅省局交办的工作任务，积极对接省局、省收费中心路网运行监控中心，密切关注重点时段、恶劣天气路网运行

情况，会同公安交警、气象、应急等部门，开展应急会商和应急调度，共同做好道路交通安全保障工作。

#### （五）着力筑牢安全生产底线

一是定期召开安委会会议和安全生产工作专题会议，及时传达省厅、省局有关安全生产工作要求和会议精神，安排部署阶段性安全生产工作；印发领导干部安全生产责任清单，签订科室安全生产目标责任书，按季度通报安全生产工作开展情况，持续强化安全生产责任有效落实。

二是认真开展安全生产月活动，加强安全生产相关法律法规学习宣贯，认真汲取事故教训，以在建项目、储备仓库、灞桥基地、应急现场为重点，持续开展安全生产专项行动，深入开展安全隐患排查和治理，夯实安全生产基础。

三是持续做好信访维稳、网络安全、疫情防控、扫黑除恶等工作，及时化解职工矛盾，下好风险防范先手棋，打好隐患整治主动仗，确保全年无安全生产责任事故发生。

#### （六）着力突出党建引领

一是切实发挥党建工作主体责任和第一责任人作用，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，引导广大党员干部牢记“国之大者”、拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是认真贯彻落实厅党组、局党委各项安排部署，加强职工思想政治教育和意识形态阵地管控，严格落实组织生活制度，持续做好主题党日、党员积分制管理和党员发展等工作，强化舆论宣传，积极探索“党建+业务”融合新模式，推动党建与业务相互

促进、共同提升，努力把应急中心党支部打造成攻坚克难的堡垒、推动高质量发展的先锋。

三是坚持正确选人用人导向，有意识的向年轻干部压重担，在急难险重任务中发现培养选拔优秀年轻干部，继续推进干部交流锻炼，让有为者才能有位，不断激发干部队伍活力；用好省委“三项机制”和绩效考核，对在重大工作任务中表现突出、有显著成绩和贡献的干部予以褒奖，让想干事、能干事、干成事的干部有机会、有舞台。

四是以“干部能力作风提升年”活动为契机，按照干什么学什么、缺什么补什么的原则，举办“业务大讲堂”，采取“人人上讲台”等方式，全面开展安全生产、应急处置等业务培训，通过讲学结合、边学边干，努力补齐干部职工能力短板。

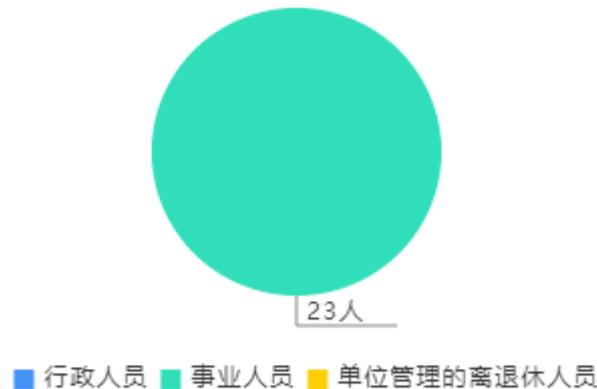
五是深入贯彻中省纪委及厅局党风廉政建设工作会议精神，落实“一岗双责”，落实主体责任和监督责任，坚定贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，进一步增强纪律规矩意识；持续加强机关作风建设，着力解决工作推进中推诿扯皮、等靠观望、责任上解等问题，努力营造“以担当作为为荣、以消极无为为耻”的浓厚氛围，打造风清气正的良好政治生态。

六是把精神文明建设和工会工作结合起来，积极践行社会主义核心价值观，围绕储备中心建设、安全生产等扎实开展劳动竞赛，开展形式多样的文体活动，落实好职工福利，增强职工的凝聚力和向心力，努力打造一支作风过硬的公路应急铁军。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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2023年预算收入1,142.02万元，其中：一般公共预算拨款1,142.02万元，较上年减少4.57万元，下降0.40%，下降的主要原因是：实施项目库管理，压减项目支出；本单位2023年预算支出1,142.02万元，其中：一般公共预算拨款1,142.02万元，较上年减少4.57万元，下降0.40%，下降的主要原因是：实施项目库管理，压减项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,142.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,142.02万元，较上年减少4.57万元，下降

0.40%，下降的主要原因是：实施项目库管理，压减项目支出；本单位2023年财政拨款支出1,142.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,142.02万元，较上年减少4.57万元，下降0.40%，下降的主要原因是：实施项目库管理，压减项目支出。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,142.02万元，较上年减少4.57万元，下降0.40%，下降的主要原因是：实施项目库管理，压减项目支出。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,142.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.88万元，较上年减少17.79万元，下降95.29%，下降的主要原因是：各类业务培训减少；

（2）事业单位离退休（2080502）26.04万元，较上年减少9.63万元，下降27.00%，下降的主要原因是：上年追加退休人员抚恤金及丧葬费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.36万元，较上年增加9.62万元，增长33.46%，增长的主要原因是：增加新录用人员及缴费基数变化；

（5）事业单位医疗（2101102）78.98万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出功能科目；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）863.51万元，较上年减少156.90万元，下降15.38%，下降的主要原因是：调整支出功能科目；

（7）住房公积金（2210201）57.54万元，较上年增加14.44万元，增长33.50%，增长的主要原因是：增加新录用人员及缴费基数变化。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

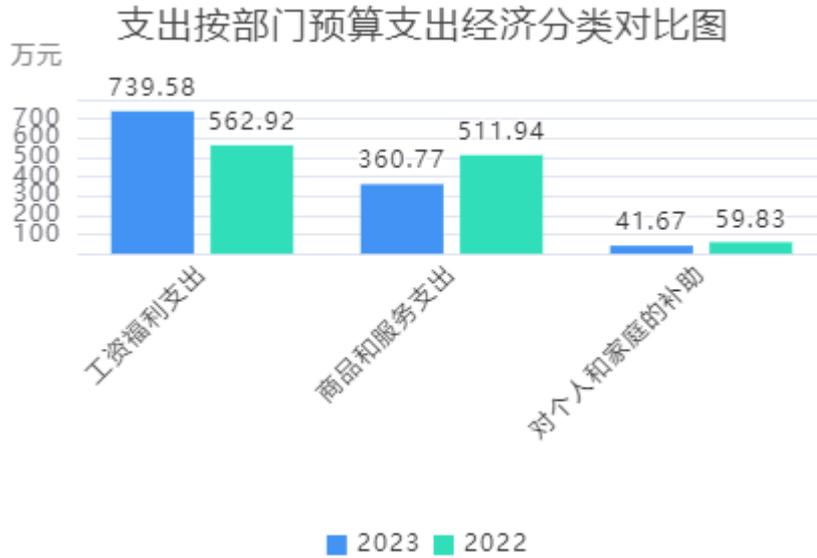
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,142.02万元，其中：

工资福利支出（301）739.58万元，较上年增加176.66万元，增长31.38%，增长的主要原因是：增加新录用人员及补发2022年录用人员工资，调整2022年绩效工资总量（陕交函[2022]1138号）；

商品和服务支出（302）360.77万元，较上年减少151.17万元，下降29.53%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）41.67万元，较上年减少18.16万元，下降30.35%，下降的主要原因是：上年追加退休人员抚恤金及丧葬费，降温费调整至工资福利支出（301）。

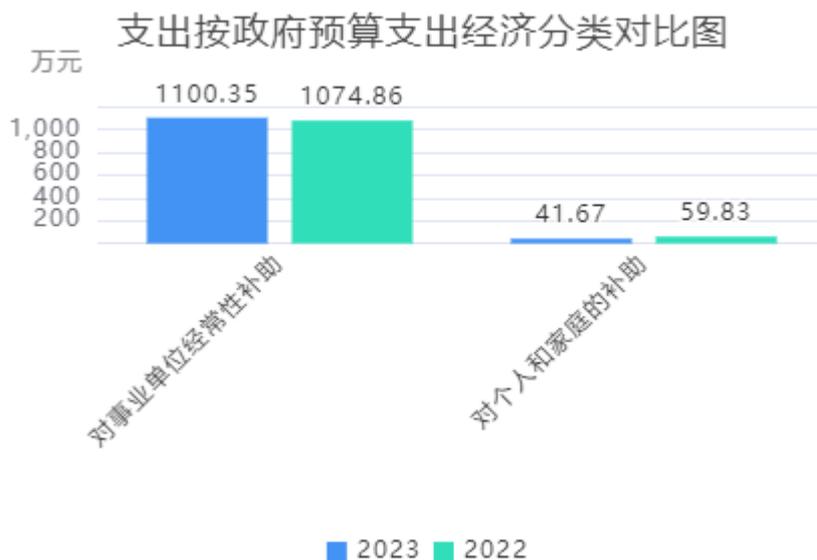


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,142.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,100.35万元，较上年增加25.49万元，增长2.37%，增长的主要原因是：增加新录用人员；

对个人和家庭的补助（509）41.67万元，较上年减少18.16万元，下降30.35%，下降的主要原因是：上年追加退休人员抚恤金及丧葬费。



**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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.88万元，较上年减少17.79万元，下降95.29%，下降的主要原因是：公路行业专业技术类培训统一由省交通运输厅组织实施。

## 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1辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共41.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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1,142.02万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.90万元，较上年无增减。

## 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类公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	本单位当年无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	11,420,181.40	一、部门预算	11,420,181.40	一、部门预算	11,420,181.40	一、部门预算	11,420,181.40
1、财政拨款	11,420,181.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,271,481.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,420,181.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,395,781.40	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	459,000.00	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	416,700.00	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	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,003,481.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,148,700.00	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	1,411,128.00	(2)商品和服务支出	3,148,700.00	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	416,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	789,800.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,635,089.40	(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	575,364.00				
		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>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</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>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	11,420,181.40	11,420,181.40										
304	陕西省交通运输厅	11,420,181.40	11,420,181.40										
304002002	陕西省公路应急中心	11,420,181.40	11,420,181.40										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	11,420,181.40	11,420,181.40								
304	陕西省交通运输厅	11,420,181.40	11,420,181.40								
304002002	陕西省公路应急中心	11,420,181.40	11,420,181.40								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	11,420,181.40	一、财政拨款	11,420,181.40	一、财政拨款	11,420,181.40	一、财政拨款	11,420,181.40
1、一般公共预算拨款	11,420,181.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,271,481.40	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	7,395,781.40	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	459,000.00	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	416,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,003,481.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,148,700.00	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	1,411,128.00	(2)商品和服务支出	3,148,700.00	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	416,700.00
		10、卫生健康支出	789,800.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,635,089.40	(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	575,364.00				
		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>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,420,181.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,420,181.40</b>

## 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：陕西省公路应急中心

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	11,420,181.40	7,812,481.40	459,000.00	3,148,700.00	
205	教育支出	8,800.00			8,800.00	
20508	进修及培训	8,800.00			8,800.00	
2050803	培训支出	8,800.00			8,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,411,128.00	1,402,128.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,411,128.00	1,402,128.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	260,400.00	251,400.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,152.00	767,152.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,576.00	383,576.00			
210	卫生健康支出	789,800.00	789,800.00			
21011	行政事业单位医疗	789,800.00	789,800.00			
2101102	事业单位医疗	789,800.00	789,800.00			
214	交通运输支出	8,635,089.40	5,045,189.40	450,000.00	3,139,900.00	
21401	公路水路运输	8,635,089.40	5,045,189.40	450,000.00	3,139,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8,635,089.40	5,045,189.40	450,000.00	3,139,900.00	
221	住房保障支出	575,364.00	575,364.00			
22102	住房改革支出	575,364.00	575,364.00			
2210201	住房公积金	575,364.00	575,364.00			

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：陕西省公路应急中心

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	11,420,181.40	7,812,481.40	459,000.00	3,148,700.00	
301	工资福利支出			7,395,781.40	7,395,781.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,668,900.00	1,668,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,125,800.00	3,125,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,152.00	767,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,576.00	383,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,800.00	789,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,589.40	9,589.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,364.00	575,364.00			
302	商品和服务支出			3,607,700.00		459,000.00	3,148,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,700.00		54,700.00	72,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,569,700.00		50,000.00	1,519,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00			8,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	505,200.00			505,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,900.00		95,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256,400.00		61,400.00	195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			416,700.00	416,700.00			
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	30,000.00	30,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,200.00	101,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,800.00	282,800.00			

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：陕西省公路应急中心

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	8,271,481.40	7,812,481.40	459,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,411,128.00	1,402,128.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,411,128.00	1,402,128.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	260,400.00	251,400.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,152.00	767,152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,576.00	383,576.00		
210	卫生健康支出	789,800.00	789,800.00		
21011	行政事业单位医疗	789,800.00	789,800.00		
2101102	事业单位医疗	789,800.00	789,800.00		
214	交通运输支出	5,495,189.40	5,045,189.40	450,000.00	
21401	公路水路运输	5,495,189.40	5,045,189.40	450,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,495,189.40	5,045,189.40	450,000.00	
221	住房保障支出	575,364.00	575,364.00		
22102	住房改革支出	575,364.00	575,364.00		
2210201	住房公积金	575,364.00	575,364.00		

## 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：陕西省公路应急中心

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	8,271,481.40	7,812,481.40	459,000.00	
301	工资福利支出			7,395,781.40	7,395,781.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,668,900.00	1,668,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,125,800.00	3,125,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,152.00	767,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,576.00	383,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,800.00	789,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,589.40	9,589.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,364.00	575,364.00		
302	商品和服务支出			459,000.00		459,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,700.00		54,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,900.00		95,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,400.00		61,400.00	
303	对个人和家庭的补助			416,700.00	416,700.00		
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	30,000.00	30,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,200.00	101,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,800.00	282,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公路应急中心

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			
<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：陕西省公路应急中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,148,700.00	
304	陕西省交通运输厅	3,148,700.00	
304002002	陕西省公路应急中心	3,148,700.00	
	专用项目	3,148,700.00	
	专用项目	3,148,700.00	
	公路行业应急管理履职	2,578,700.00	
	物业管理	570,000.00	

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：陕西省公路应急中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						415,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				2						415,000.00	
214	01	99	304002002	陕西省公路应急中心				2						415,000.00	
214	01	99		公路行业应急管理履职	C0801法律服务	B1102物业管理服务	法律咨询	1	302	03	505	02		40,000.00	
214	01	99		物业管理	C1204物业管理服务	B0102法律咨询	灞桥基地物业管理	1	302	09	505	02		375,000.00	



表13

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:		314.87	
		其中:财政拨款		314.87	
		其他资金			
总体目标	完成应急储备仓库日常管理,设施维护,装备保养,应急值班值守,应急专项差旅,法律咨询服务,人员技能培训,提升应急保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			保障单位正常运转	100%	
		质量指标	是否保障公路应急突发事件及时处置	是	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	
		成本指标	不超预算	314.87万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥93%	
		社会效益指标	应急处置能力	不断提升	
		生态效益指标	安全生产责任事故	无重大事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公路应急中心			
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	在职人员工资和社保费用及离退休人员费用	781.25	781.25	
	公用经费	保障单位正常运转	45.9	45.9	
	专项业务经费	公路行业应急管理履职、物业管理	314.87	314.87	
金额合计			1142.02	1142.02	
年度 总体 目标	承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务；承担国家区域性公路交通应急装备物资（陕西）储备中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务；承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务；完成陕西省公路局交办的其他工作				
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	保证单位正常运转		100%
		质量指标	是否确保日常工作开展		是
		时效指标	项目完成时限		按期完成
			预算支出进度		12月底前
		成本指标	成本控制数		1142.02万元
	效益指标	经济效益 指标	对职工办公效率的促进作用		明显
			预算执行率		≥93%
		社会效益 指标	促进经济发展		明显
		生态效益 指标	安全生产责任事故		无重大事故
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。