

陕西公路隧道博物馆
2025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、绩效目标情况说明

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

收藏展览文物，弘扬民族文化。陕西公路隧道博物馆建设与管理，中国道路博物馆在陕西资源的征集，道路和公路隧道文博研究、科普宣传。

（二）机构设置

单位内设两个部门，分别为行政事务部、综合研究室。

二、工作任务

（一）重点任务

1. 完成秦蜀古道勘察调研。
2. 配合省厅开展“大秦之道”研究项目的前期工作。

（二）职能任务

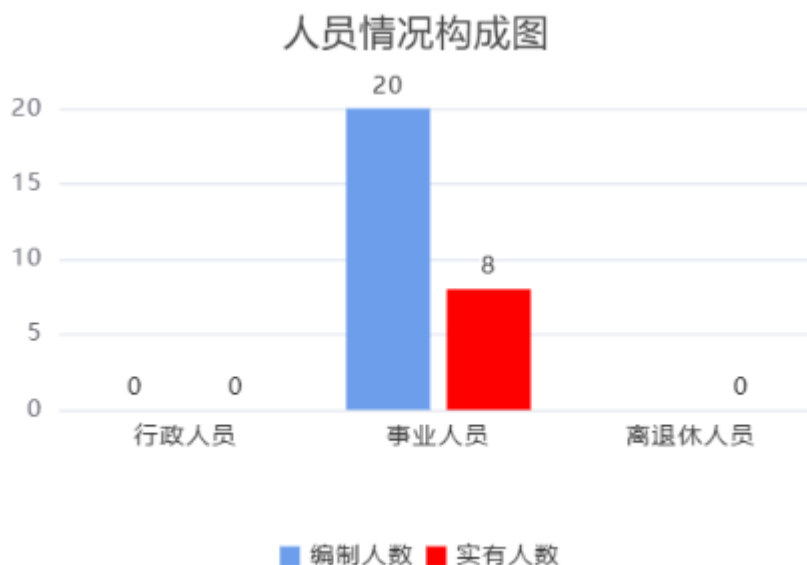
3. 加强交通文博和交通传统文化知识的传播和宣教。
4. 完成我馆办公设备及家具购置。
5. 完成国家审计机关、省厅内部审计中指出问题的整改落实。部门预算执行率不低于90%，基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。

6. 严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，深入开展全省交通运输系统治本攻坚三年行动，以关键领域为重点，推动行业重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平。扎实推动行业“平安建设”，深化行业治理，推动常态

化扫黑除恶斗争走深走实，做好应急、消防、反恐、维稳等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入284.19万元，其中：一般公共预算拨款284.19万元，较上年增加64.11万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加；

本单位当年预算支出284.19万元，其中：一般公共预算拨款284.19万元，较上年增加64.11万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.19万元，其中：一般公共预算拨款收入284.19万元，较上年增加64.11万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加；
本单位当年财政拨款支出284.19万元，其中：一般公共预算拨款支出284.19万元，较上年增加64.11万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出284.19万元，较上年增加64.11万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加。

（二）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284.19万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）0.59万元，较上年增加0.06万元，增长11.32%，增长的主要原因是：增加了退休人员的公用经费；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

26.10万元，较上年增加6.47万元，增长32.96%，增长的主要原因是：新调入人员导致社保支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.05万元，较上年增加3.23万元，增长32.89%，增长的主要原因是：新调入人员导致职业年金支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年调整一般公共预算支出功能分类科目，将本费用调整至其他公路水路运输支出（2140199）科目；

6. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年增加9.85万元，增长97.04%，增长的主要原因是：新调入人员导致社保支出增加；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）204.08万元，较上年增加39.76万元，增长24.20%，增长的主要原因是：新调入人员导致经费增加；

8. 住房公积金（2210201）19.57万元，较上年增加4.85万元，增长32.95%，增长的主要原因是：新调入人员导致公积金支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出284.19万元，其中：

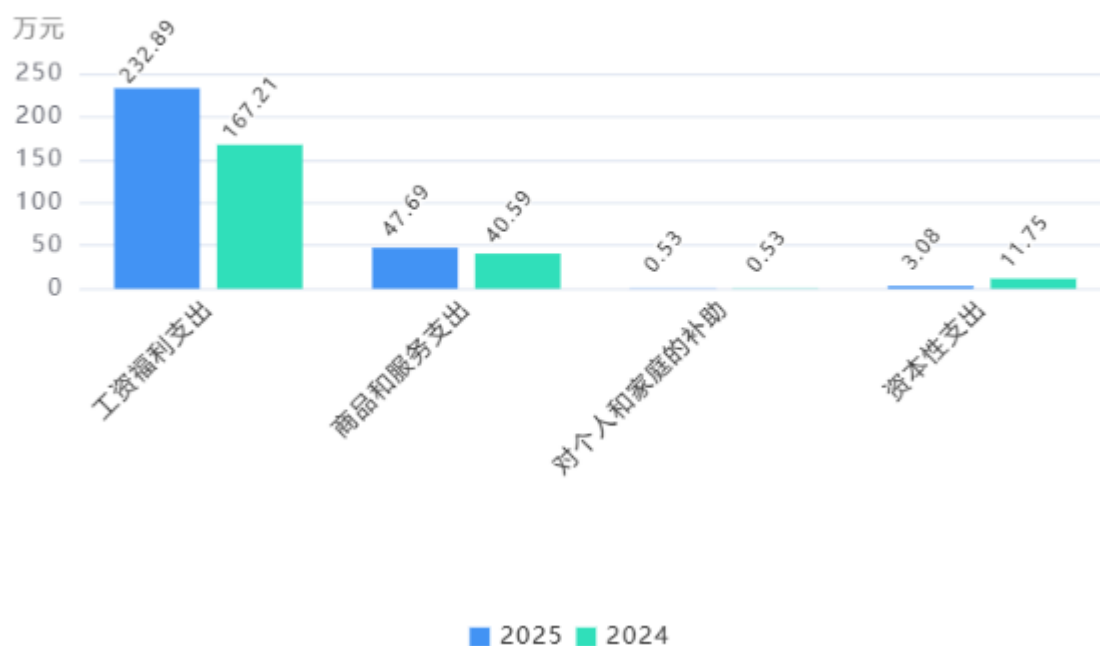
（1）工资福利支出（301）232.89万元，较上年增加65.68万元，增长39.28%，增长的主要原因是：新调入人员导致工资、社保支出等增加；

(2) 商品和服务支出（302）47.69万元，较上年增加7.10万元，增长17.49%，增长的主要原因是：新调入人员导致公用经费等支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）3.08万元，较上年减少8.67万元，下降73.79%，下降的主要原因是：减少办公设备及家具购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.19万元，其中：

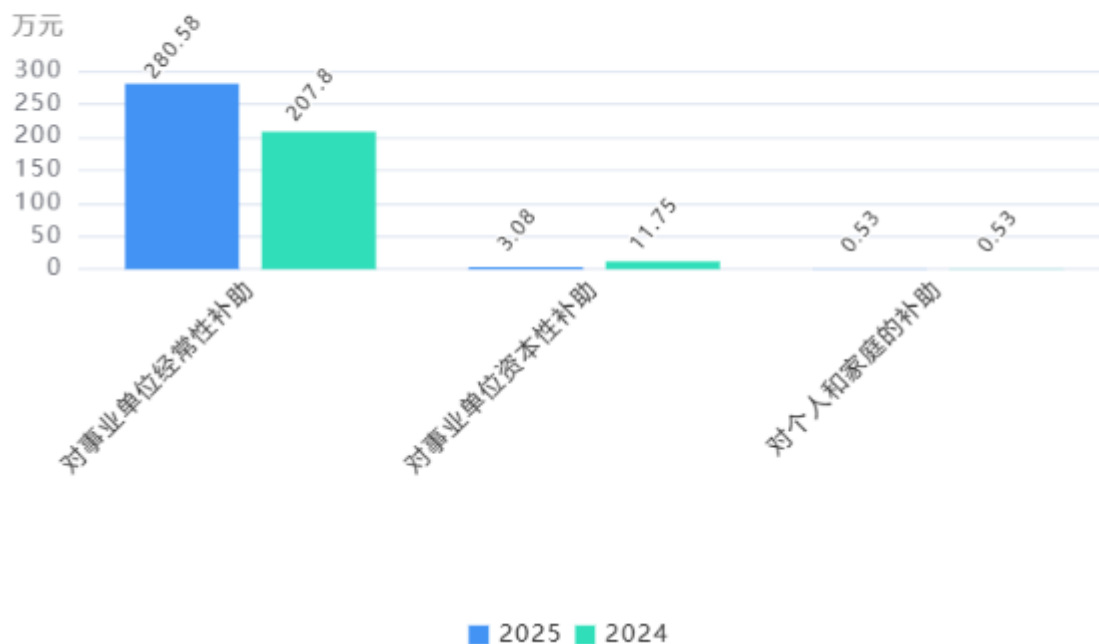
(1) 对事业单位经常性补助（505）280.58万元，较上年增加72.78万元，增长35.02%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.08万元，较上年

减少8.67万元，下降73.79%，下降的主要原因是：减少办公设备及家具购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员继续教育培训	2025-10-13	4	0.80	

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0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

当年本单位政府采购预算共5.83万元，其中政府采购货物类预算3.08万元、政府采购服务类预算2.75万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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284.19万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排15.30万元，较上年增加3.40万元，增长28.57%，增长的主要原因是：新调入人员导致的经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	本单位当年无政府性基金预算开支
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

表1

单位综合预算收支总表

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	2,841,900.00	一、部门预算	2,841,900.00	一、部门预算	2,841,900.00	一、部门预算	2,841,900.00
1、财政拨款	2,841,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,565,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,841,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,328,900.00	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	231,200.00	3、机关资本性支出	
(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	5,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,805,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	276,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,800.00
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	397,400.00	(2)商品和服务支出	245,700.00	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	5,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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	30,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,040,800.00	(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	195,700.00				
		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					
本年收入合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,841,900.00	2,841,900.00										
304	陕西省交通运输厅	2,841,900.00	2,841,900.00										
304022	陕西公路隧道博物馆	2,841,900.00	2,841,900.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,841,900.00	2,841,900.00								
304	陕西省交通运输厅	2,841,900.00	2,841,900.00								
304022	陕西公路隧道博物馆	2,841,900.00	2,841,900.00								

表4

单位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	2,841,900.00	一、财政拨款	2,841,900.00	一、财政拨款	2,841,900.00	一、财政拨款	2,841,900.00
1、一般公共预算拨款	2,841,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,565,400.00	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	2,328,900.00	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	231,200.00	3、机关资本性支出	
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	5,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,805,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	276,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,800.00
		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	397,400.00	(2)商品和服务支出	245,700.00	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	5,300.00
		10、卫生健康支出	200,000.00	(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	30,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,040,800.00	(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	195,700.00				
		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					
本年收入合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00	本年支出合计	2,841,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00	支出总计	2,841,900.00

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）

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	2,841,900.00	2,412,400.00	153,000.00	276,500.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	397,400.00	396,800.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	397,400.00	396,800.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	5,900.00	5,300.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,000.00	261,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,500.00	130,500.00			
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
214	交通运输支出	2,040,800.00	1,619,900.00	144,400.00	276,500.00	
21401	公路水路运输	2,040,800.00	1,619,900.00	144,400.00	276,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,040,800.00	1,619,900.00	144,400.00	276,500.00	
221	住房保障支出	195,700.00	195,700.00			
22102	住房改革支出	195,700.00	195,700.00			
2210201	住房公积金	195,700.00	195,700.00			

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）

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				2,841,900.00	2,412,400.00	153,000.00	276,500.00	
301	工资福利支出			2,328,900.00	2,328,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,800.00	550,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,600.00	962,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,700.00	195,700.00			
302	商品和服务支出			476,900.00	78,200.00	153,000.00	245,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,100.00		70,100.00	155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58,200.00			58,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		25,000.00	5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,500.00			27,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,300.00		30,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,200.00	78,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,300.00	5,300.00			
310	资本性支出			30,800.00			30,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,800.00			30,800.00	

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）

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	2,565,400.00	2,412,400.00	153,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,400.00	396,800.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	397,400.00	396,800.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	5,900.00	5,300.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,000.00	261,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,500.00	130,500.00		
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
214	交通运输支出	1,764,300.00	1,619,900.00	144,400.00	
21401	公路水路运输	1,764,300.00	1,619,900.00	144,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,764,300.00	1,619,900.00	144,400.00	
221	住房保障支出	195,700.00	195,700.00		
22102	住房改革支出	195,700.00	195,700.00		
2210201	住房公积金	195,700.00	195,700.00		

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）

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			2,565,400.00	2,412,400.00	153,000.00	
301	工资福利支出			2,328,900.00	2,328,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,800.00	550,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,600.00	962,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,700.00	195,700.00		
302	商品和服务支出			231,200.00	78,200.00	153,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,100.00		70,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,300.00		30,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,200.00	78,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,300.00	5,300.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	276,500.00	
304	陕西省交通运输厅	276,500.00	
304022	陕西公路隧道博物馆	276,500.00	
	通用项目	30,800.00	
	专项购置	30,800.00	
	办公设备家具购置	30,800.00	
	专用项目	245,700.00	
-	专用项目	187,500.00	
	办公用车租赁	27,500.00	
	交通行业文化遗产——川陕古道遗迹 活化利用野外勘察调研	160,000.00	
	综合交通运输管理	58,200.00	
	物业管理	58,200.00	

表11

单位综合预算政府采购（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		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								69						58,300.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				69						58,300.00	
214	01	99	304022	陕西公路隧道博物馆				69						58,300.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A02010105台式计算机		联想/LENOVO 开天M90h G1t 海光3250	2	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010201办公桌		木制, 180cm*80cm*90cm, 满足日常办公需要	2	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010204茶几		120cm*60cm*45cm	1	310	02	506	01		1,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010301办公椅		背高50cm, 坐高45cm	2	310	02	506	01		1,600.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010302桌前椅		70cm*62cm*110cm	2	310	02	506	01		1,200.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010401三人沙发		190cm*70cm*78cm	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010501书柜		135cm*40cm*185cm	2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010502文件柜		90cm*39cm*185cm	2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公用车租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		五座轿车	55	302	14	505	02		27,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.08		
		其他资金	0		
年度目标	确保单位日常办公的正常运行, 为开展正常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3.08万	10
	产出指标	数量指标	购置数量	≤14	10
		质量指标	验收合格率	100%	11
		时效指标	物品到位、验收安装时间	按照合同约定完成	9
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	10
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	10
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	10
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	持续提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	18.75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.75		
		其他资金	0		
年度目标	1、保障单位公务出行和业务开展正常运行; 2、(1)完善现有研究内容;(2)进一步验证或明确线位;(3)筛选出可活化利用和展示的点位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公用车租赁成本控制数	≤2.75万	5
			交通行业文化遗产项目成本控制数	≤16.00万	6
	产出指标	数量指标	租赁轿车数量	1辆	3
			勘察次数	≥2次	3
			单位日常运营维护达到预期	100%	4
		质量指标	符合国家规定的各项租赁标准	100%	4
			完成川陕古道野外勘察调研	≥90%	4
			保障日常工作正常开展	100%	3
	时效指标	预算支出进度	当年完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	是	5
			有助于川陕古道遗迹的研究	是	5
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	5
			提升交通行业文化遗产社会影响力	是	5
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	4
			促进生态保护	是	5
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是	4
			有助于川陕古道遗迹的保护	是	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意	≥95%	5
			服务对象满意	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.82			
		其他资金	0			
年度目标	缴纳全年水电物业管理费,保障单位100%得以运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤ 5.82 万	11	
	产出指标	数量指标	缴纳物业管理费面积		≥ 199.75 平方米	10
		质量指标	保障日常工作正产开展		$\geq 95\%$	11
		时效指标	预算支出进度		当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转		是	10
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度		持续提升	9
		生态效益指标	单位环境卫生良好		是	9
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度		$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西公路隧道博物馆					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	241.24	241.24			
	公用经费	保障日常运转	15.3	15.3			
	专项业务经费	保障博物馆文博研究及文化宣传工作	27.65	27.65			
	金额合计		284.19	284.19			
年度总体目标	完成单位履职工作,做好交通文博宣传。收集整理文博资料,完成川陕古道遗迹活化利用野外勘察调研,加强交通遗迹文化保护。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数			≦284.19万元	10
	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率			≧90%	10
		质量指标	文博研究成果合格率			≧90%	10
		时效指标	项目按期完成率			≧90%	10
	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%	10
		社会效益指标	推动文博宣传的良好环境			是	10
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念			是	10
		可持续影响指标	提升交通文博宣传水平			≧90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。