

# 陕西省交通运输厅利用外资中心

## 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

承办全省公路交通利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款及外国政府贷款项目的申报、立项工作；承办贷款机构与有关单位的衔接、联络和协调工作；承办外资项目的财务管理、国际咨询服务等工作。

### （二）机构设置

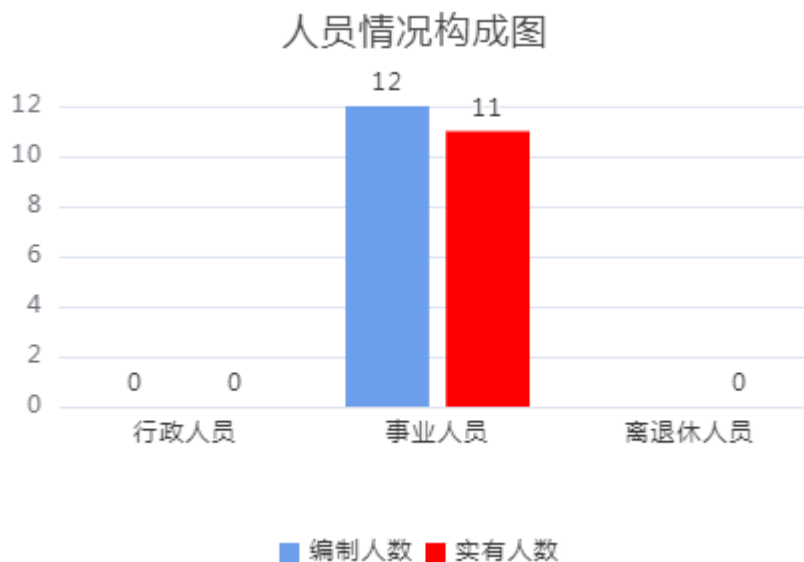
外资中心内设三个部门：综合办公室、外联部、财务部。

## 二、工作任务

高质量推进项目建设。监督指导陕西绿色智慧交通物流管理示范项目各实施机构按照计划开展招标采购工作，计划完成投资1亿元人民币。推进KFW贷款退出项目事宜。完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目亚行贷款中期调整。做好亚行对项目的年度检查和专项检查，及时处理外方对项目提出的意见建议。做好与省厅、发改、财政等部门的请示汇报、沟通协调，及与各项目地方主管部门工作对接，做好与各子项目实施机构的衔接沟通，实时掌握项目动态，及时发现问题及时解决。充分发挥国际咨询的作用，为各子项目提供优质高效的项目管理咨询服务；结合亚行项目管理要求组织参加考察和培训，提升各实施机构项目管理能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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483.95万元，其中：一般公共预算拨款483.95万元，较上年增加34.61万元，增长7.70%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出483.95万元，其中：一般公共预算拨款483.95万元，较上年增加34.61万元，增长7.70%，增长的主要原因是：专项业务经费预算支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入483.95万元，其中：一般公共预算拨款收入483.95万元，较上年增加34.61万元，增长7.70%，增长的主要原因是：专项业务经费财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出483.95万元，其中：一般公共预算拨款支出483.95万元，较上年增加34.61万元，增长7.70%，增长的主要原因是：专项业务经费财政拨款支出增加。

## 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483.95万元，较上年增加34.61万元，增长7.70%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### （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483.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.00万元，较上年增加2.80万元，增长8.43%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数略有增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万元，较上年增加1.40万元，增长8.43%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数略有增加；

3. 事业单位医疗（2101102）24.15万元，较上年增加1.25万元，增长5.46%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数略有增加；

4. 其他公路水路运输支出（2140199）377.30万元，较上年增加29.16万元，增长8.38%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

5. 住房公积金（2210201）28.50万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

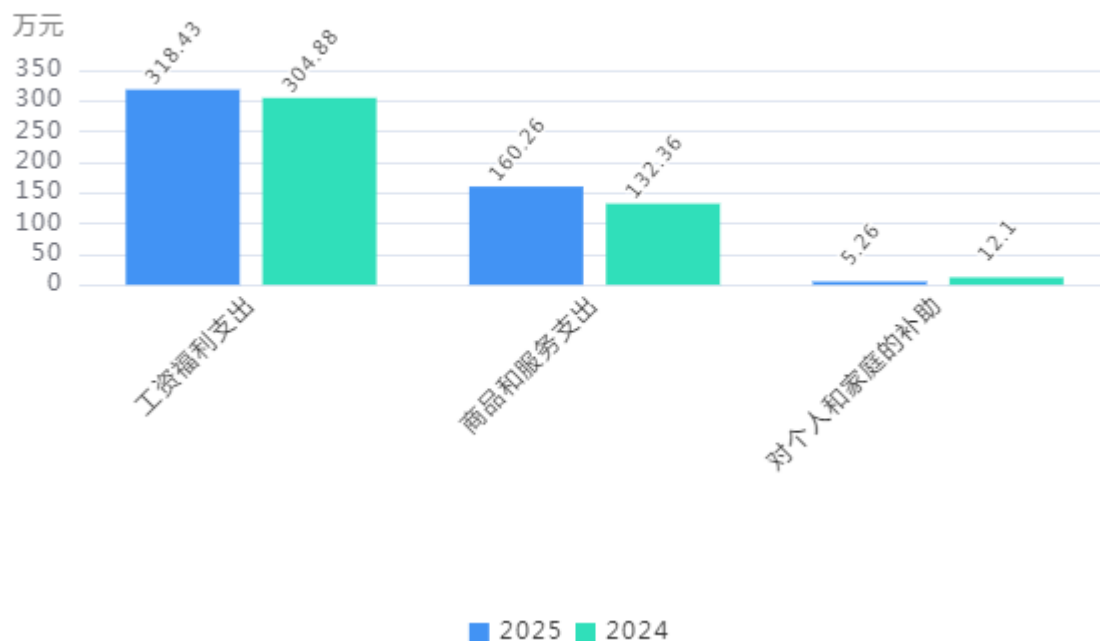
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出483.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）318.43万元，较上年增加13.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：基本工资及职工社保相应增加；

（2）商品和服务支出（302）160.26万元，较上年增加27.90万元，增长21.08%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.26万元，较上年减少6.84万元，下降56.53%，下降的主要原因是：职工伙食补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

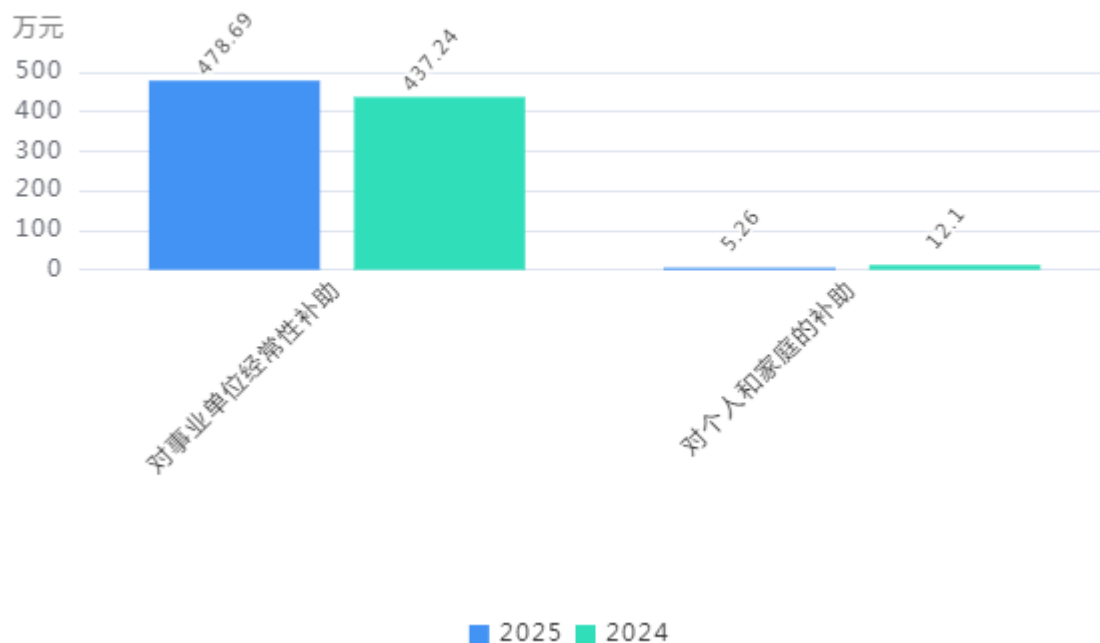


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出483.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）478.69万元，较上年增加41.45万元，增长9.48%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.26万元，较上年减少6.84万元，下降56.53%，下降的主要原因是：职工伙食补助减少。

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6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：亚行检查会议召开次数及费用减少。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	亚行项目会议	2025-3-05	20	3.00	
2	亚行项目会议	2025-9-10	20	3.00	

### 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45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、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483.95万元，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20.70万元，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。

## 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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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

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	4,839,500.00	一、部门预算	4,839,500.00	一、部门预算	4,839,500.00	一、部门预算	4,839,500.00
1、财政拨款	4,839,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,443,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,839,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,184,300.00	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	207,000.00	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	52,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,786,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,600.00	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	540,000.00	(2)商品和服务支出	1,395,600.00	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	52,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,500.00	(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	3,773,000.00	(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	285,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>

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	4,839,500.00	4,839,500.00										
304	陕西省交通运输厅	4,839,500.00	4,839,500.00										
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	4,839,500.00	4,839,500.00										



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	4,839,500.00	4,839,500.00								
304	陕西省交通运输厅	4,839,500.00	4,839,500.00								
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	4,839,500.00	4,839,500.00								

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	4,839,500.00	一、财政拨款	4,839,500.00	一、财政拨款	4,839,500.00	一、财政拨款	4,839,500.00
1、一般公共预算拨款	4,839,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,443,900.00	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	3,184,300.00	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	207,000.00	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	52,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,786,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,600.00	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	540,000.00	(2)商品和服务支出	1,395,600.00	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	52,600.00
		10、卫生健康支出	241,500.00	(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	3,773,000.00	(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	285,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,839,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,839,500.00</b>

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	4,839,500.00	3,236,900.00	207,000.00	1,395,600.00	
208	社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000.00	360,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	241,500.00	241,500.00			
21011	行政事业单位医疗	241,500.00	241,500.00			
2101102	事业单位医疗	241,500.00	241,500.00			
214	交通运输支出	3,773,000.00	2,170,400.00	207,000.00	1,395,600.00	
21401	公路水路运输	3,773,000.00	2,170,400.00	207,000.00	1,395,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,773,000.00	2,170,400.00	207,000.00	1,395,600.00	
221	住房保障支出	285,000.00	285,000.00			
22102	住房改革支出	285,000.00	285,000.00			
2210201	住房公积金	285,000.00	285,000.00			

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				4,839,500.00	3,236,900.00	207,000.00	1,395,600.00	
301	工资福利支出			3,184,300.00	3,184,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864,700.00	864,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
302	商品和服务支出			1,602,600.00		207,000.00	1,395,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,506.00		110,506.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	933,600.00			933,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,494.00		41,494.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,600.00	52,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,600.00	52,600.00			

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	3,443,900.00	3,236,900.00	207,000.00	
208	社会保障和就业支出	540,000.00	540,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	540,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000.00	360,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	241,500.00	241,500.00		
21011	行政事业单位医疗	241,500.00	241,500.00		
2101102	事业单位医疗	241,500.00	241,500.00		
214	交通运输支出	2,377,400.00	2,170,400.00	207,000.00	
21401	公路水路运输	2,377,400.00	2,170,400.00	207,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,377,400.00	2,170,400.00	207,000.00	
221	住房保障支出	285,000.00	285,000.00		
22102	住房改革支出	285,000.00	285,000.00		
2210201	住房公积金	285,000.00	285,000.00		

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			3,443,900.00	3,236,900.00	207,000.00	
301	工资福利支出			3,184,300.00	3,184,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864,700.00	864,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
302	商品和服务支出			207,000.00		207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,506.00		110,506.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,494.00		41,494.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,600.00	52,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,600.00	52,600.00		

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	1,395,600.00	
304	陕西省交通运输厅	1,395,600.00	
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	1,395,600.00	
	通用项目	642,000.00	
	办公场所租赁	192,000.00	
	行政管理费用	192,000.00	
	委托咨询业务	450,000.00	
	法务咨询	80,000.00	
	内控系统建设	80,000.00	
	亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理 示范项目中期调整报告	290,000.00	
	专用项目	753,600.00	
-	专用项目	753,600.00	
	2025年度职工食堂劳务外包	283,600.00	
	2025外资项目管理费用	470,000.00	



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	支出经济 科目编码	类	款			
合计								3						450,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				3						450,000.00	
214	01	99	304007	陕西省交通运输厅利用外资中心				3						450,000.00	
214	01	99		法务咨询	C23019900其他法律服务		套	1	302	27	505	02		80,000.00	
214	01	99		内控系统建设	C23990000其他商务服务		件	1	302	27	505	02		80,000.00	
214	01	99		亚行贷款陕西绿色智慧交通物流管理 示范项目中期调整报告	C15990000其他交通运输、仓储服务		套	1	302	27	505	02		290,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19.20		
	其他资金				
年度目标	保障单位正常运转,提供正常有序干净的办公环境。				
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	费用控制	控制在19.20万元以内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	签署房租协议	2个	10
		质量指标	运转情况	外资中心正常运转	10
		时效指标	协议生效时长	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	外资中心正常运转	10
		社会效益指标	社会作用	产生良好社会效益	10
		生态效益指标	生态效益	低成本高质量运转	10
		可持续影响指标	可持续运转情况	2025全年可持续运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	45.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	与律师事务所签订法务咨询合同,提供相关事务的法律咨询事项,保障我中心各项事务开展的合法合规性。与外部机构订内控建设合同,提供相关服务事项,建立健全的内部控制体系,覆盖中心所有重要业务和关键环节。编制完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目中期调整报告。				
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	费用控制	控制在45.00万元以内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	签订咨询合同	3个	10
		质量指标	控制法律风险,完善内控系统,中期调整报告是否获得批准	无法律纠纷案件,制订并执行内控制度,获得批准	10
		时效指标	咨询服务完成进度	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	避免经济纠纷,提升项目完成质量	无经济纠纷	10
		社会效益指标	避免社会纠纷,促进正向发展	无社会纠纷	10
		生态效益指标	低碳办公,绿色环保	不产生污染	10
		可持续影响指标	咨询服务可持续效果	全年适用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与者及报告使用者满意度	100%	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:	75.36		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	75.36		
		其他资金			
年度目标	顺利完成外资项目管理工作; 职工食堂正常运转。				
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	费用控制	控制在75.36万元以内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	外资项目顺利进行, 签订劳务外包合同	各1个	10
		质量指标	年度目标责任考核; 食材新鲜	考核达到良好以上; 100%	10
		时效指标	完成时间	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	外资项目管理经济效益; 食堂减少浪费	提升管理效率; 无浪费现象	10
		社会效益指标	外资项目管理社会效益; 改善职工生活条件	项目顺利进行; 提升幸福感	10
		生态效益指标	绿色低碳项目; 减少浪费粮食	减排; 无浪费现象	10
		可持续影响指标	可持续影响情况	进展顺利; 持续开办	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位及员工满意度	100%	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		陕西省交通运输厅利用外资中心				
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)
	基本支出和项目支出	完成单位基本支出和项目支出预算,到2025年底执行率达到90%以上	总额	财政拨款	其他资金	
			483.95	483.95		
	金额合计		483.95	483.95		
年度总体目标	完成单位基本支出和项目支出预算,到2025年底执行率达到90%以上					
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	经济成本预算金额		在总预算金额内	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位数量		1个	10
		质量指标	预算执行率		90%以上	10
		时效指标	执行时间		2025年底之前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济效益显著提高	10
		社会效益指标	社会影响力		持续提高	10
		生态效益指标	绿色低碳		节能减排	10
		可持续影响指标	可持续影响力		外资中心项目可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资中心员工及项目受益人满意度		100%	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。