

# 陕西省交通运输发展研究中心

## 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

根据《陕西省交通运输厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕130号），我中心为陕西省交通运输厅直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是：开展全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究工作；开展交通运输发展中长期规划的咨询调研工作；承担交通史志的编纂、出版发行工作；编辑出版《陕西交通运输年鉴》。

### （二）机构设置

内设下列部门：办公室、研究一室、研究二室、研究三室（根据《陕西省交通运输发展研究中心关于内部机构设置的通知》（陕交研发[2017]9号））。

## 二、工作任务

1. 聚焦行业发展战略和工作大局，深入行业发展各领域，赴省内外开展不同层次、不同类型的实地调研不少于4次。围绕深入推进交通物流降本提质增效、行业管理创新等重点工作任务，对接厅有关处室和厅直有关单位，深入分析行业发展方向，研究推动措施，全年完成专项研究不少于2个。

2. 围绕行业文化建设，结合年鉴和志书编纂工作，配合

相关单位和处室开展交通历史文化研究，推进行业文化建设框架的形成。

3. 配合省厅做好我省交通运输碳达峰碳中和有关问题研究，做好双碳专班日常工作。

4. 围绕交通运输发展前瞻性需求，聚焦热点、难点、卡点问题，梳理部省相关政策文件要求，总结相关省份先进经验和具体做法，编发主题研究动态，为我省交通运输行业高质量发展提供参考借鉴。

5. 围绕“十四五”期间专题研究工作开展情况，对近五年开展的重大项目研究、专项工作研究成果进行收集、整理、汇编，为“十五五”交通政策研究工作奠定基础。

6. 始终坚持“年鉴必须充分体现综合交通运输”的高点定位，按照省厅终审意见，进一步修改完善《陕西交通运输年鉴（2024卷）》篇目内容，完成出版发行工作。启动《陕西交通运输年鉴（2025卷）》编纂工作，把握年鉴编纂及出版工作时间节点，加强资料收集，细化分工协作，高质量编辑完成《陕西交通运输年鉴（2025卷）》征求意见稿，并面向全系统广泛征求意见。

7. 按照省厅培训计划要求，举办《陕西交通运输年鉴》编纂业务培训班，进一步提高全省交通运输系统参与编纂交通运输年鉴人员的业务能力，深化对年鉴编纂大纲的认识，明确各供稿单位责任。

8. 按照省厅交办的《陕西年鉴》《中国交通年鉴》《中国交通运输年鉴》等组稿文件要求，按时按质整理提供图片

及文字资料，完成各项供稿工作任务。

9. 根据省史志办工作要求，根据《第三轮陕西省志编纂规划方案》，组织开展公路与水运志编纂前期工作。

10. 主动对接部省政研室，积极开展交流互动，建立调查研究互动机制、定期汇报交流机制，及时掌握部、省政研部门对我省交通运输工作关键问题的把握和交通政研工作导向，推进交通政研工作创新发展，坚持开展“联学共建”活动。

11. 加强干部队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严管理干部，注重人才服务管理。严格落实省厅《干部教育培训管理办法》，督促开展好干部教育培训工作，丰富培训形式，持续开展“春训”活动，以锻造政研铁军，培育“政研三品”和“政研五力”为导向，建设高素质专业化干部队伍，不断提升干部职工“八项本领”“七种能力”，提升中心软实力。

12. 健全制度运行，抓常抓细内部管理。严格执行落实制度规定，不断提高中心工作效率和管理水平。加强法治学习教育，全年集体学法不少于3次，举办法制讲座不少于1期。严格财务管理，规范工作程序，科学合理推进预算执行。组织开展保密宣传教育，严格落实保密管理规定，全面落实保密责任制。聚焦重点环节和重点时段，从严落实安全生产等工作要求，认真落实值班值守工作制度。

13. 筑牢政治根基，深化政治理论武装。建立健全“四个以学”长效机制，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，充分利用集体学习、党课辅导、专题研讨等多种方式，持续深化政治理论武装，全年开展支部例会学习不少于10次，专题研讨交流不少于2次，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

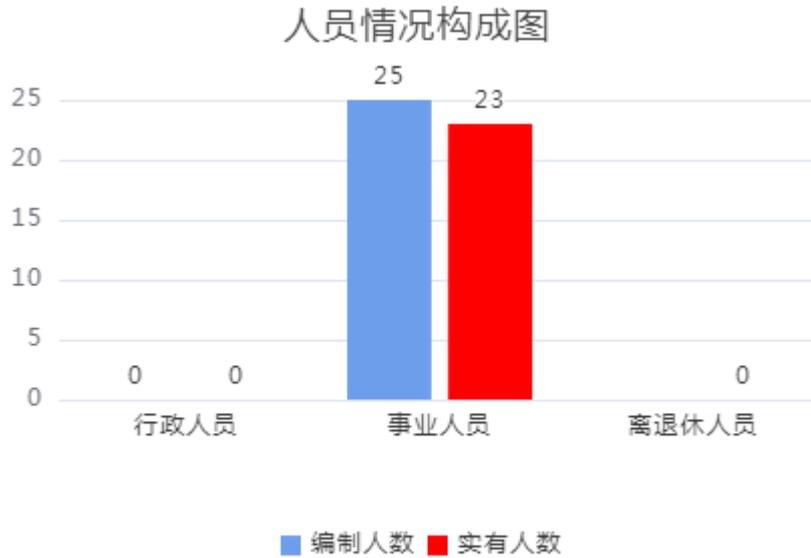
14. 夯实基层堡垒，提升支部规范化水平。持续推进模范机关建设，以“星级支部建设”为重要抓手，严格党内政治生活和组织生活，从严从实抓好党支部换届工作，推进党建工作提质增效。强化党员日常教育管理，创新主题党日方式方法，推动重温入党誓词、党员承诺、过“政治生日”等活动制度化，不断增强支部的向心力和吸引力。

15. 厚植文明底蕴，全力推进精神文明建设。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，弘扬交通文化精神，深入践行交通精神，激发奋斗热情。广泛开展特色鲜明的主题实践活动，创新干部职工发挥作用的途径和形式，组织开展“好书分享讲书人大赛”及春秋游等活动，丰富职工文化生活。

16. 打造清廉生态，深入开展党风廉政建设。全面落实从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，聚焦重点领域，强化权力运行制约监督，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐，涵养风清气正政治生态。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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。



## 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832.60万元，其中：一般公共预算拨款832.60万元，较上年增加15.65万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加；本单位当年预算支出832.60万元，其中：一般公共预算拨款832.60万元，较上年增加15.65万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.60万元，其中：一般公共预算拨款收入832.60万元，较上年增加15.65万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加；本单位当年财政拨款支出832.60万元，其中：一般公共预算拨款支出832.60万元，较上年增加15.65万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加。

## 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832.60万元，较上年增加15.65万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加。

### （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832.60万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.70万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）1.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.79%，增长的主要原因是：退休费支出较上年增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.50万元，较上年减少0.58万元，下降0.91%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.75万元，较上年减少0.29万元，下降0.91%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）48.01万元，较上年增加20.87万元，增长76.90%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）637.73万元，较上年减少3.93万元，下降0.61%，下降的主要原因是：其他公路水路运输支出较上年减少；

7. 住房公积金（2210201）47.63万元，较上年减少0.43万元，下降0.89%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### （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832.60万元，其中：

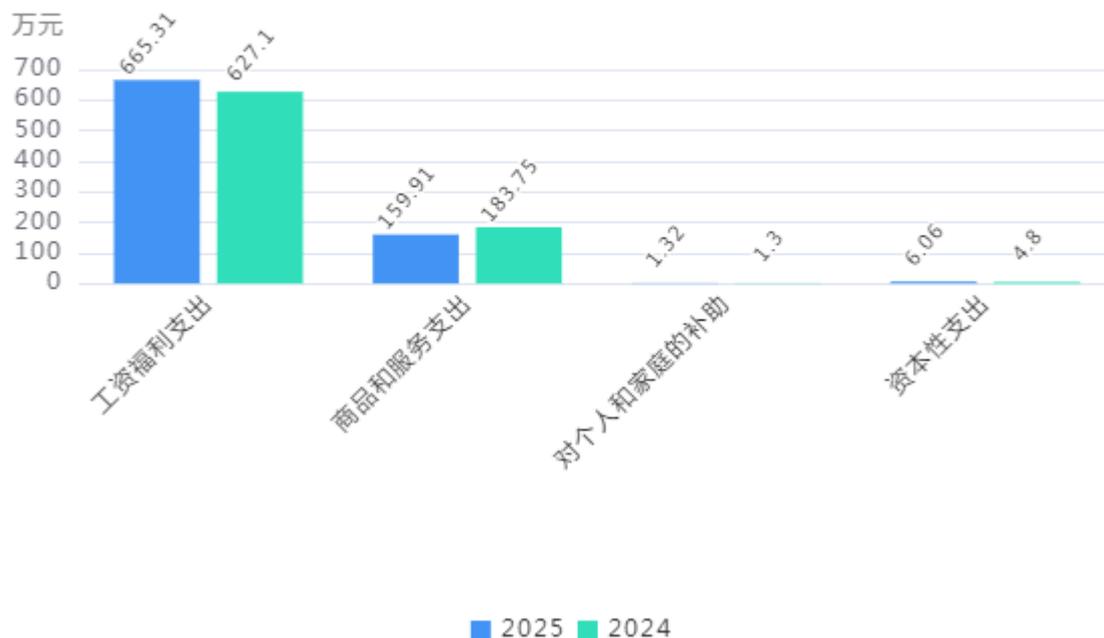
（1）工资福利支出（301）665.31万元，较上年增加38.21万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）159.91万元，较上年减少23.84万元，下降12.97%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年增加0.02万元，增长1.54%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出较上年增加；

（4）资本性支出（310）6.06万元，较上年增加1.26万元，增长26.25%，增长的主要原因是：办公设备及家具购置较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



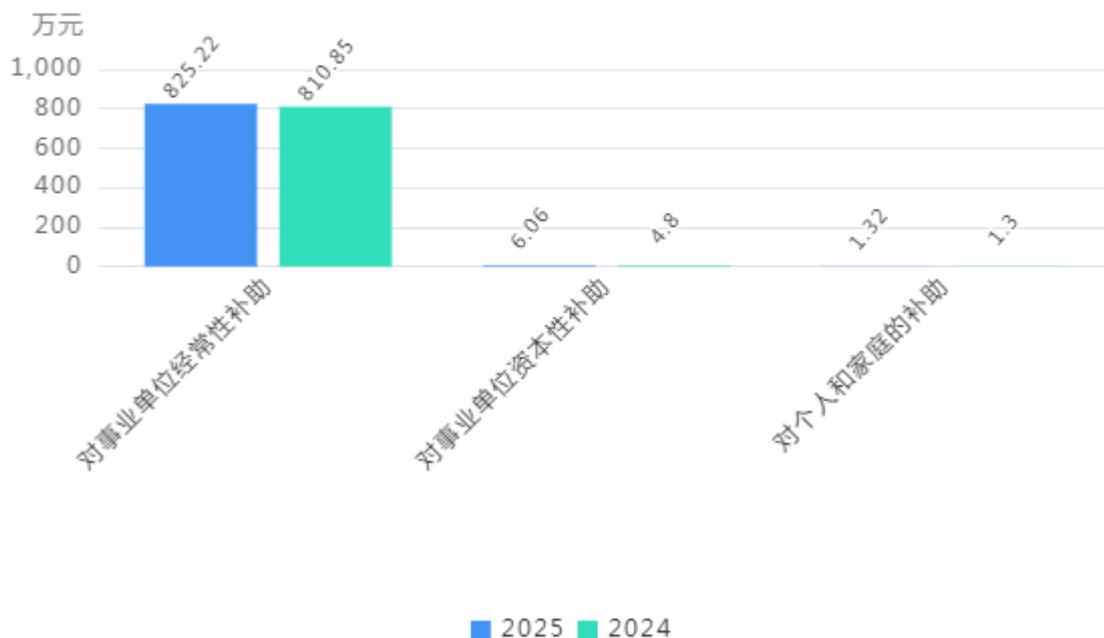
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）825.22万元，较上年增加14.37万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）6.06万元，较上年增加1.26万元，增长26.25%，增长的主要原因是：办公设备及家具购置较上年增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年增加0.02万元，增长1.54%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出较上年增加。

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1.05万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.70万元，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	政策研究业务座谈会	2025-11-10	15	1.05	

### 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	业务培训	2025-06-23	15	2.70	

## 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37.16万元，其中政府采购货物类预算6.06万元、政府采购服务类预算31.10万元、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832.60万元，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39.10万元，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：陕西省交通运输发展研究中心

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位无专项基金预算收支

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	8,326,000.00	一、部门预算	8,326,000.00	一、部门预算	8,326,000.00	一、部门预算	8,326,000.00
1、财政拨款	8,326,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,161,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,326,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,653,060.00	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	494,740.00	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	13,200.00	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	27,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,252,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,165,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,600.00
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	965,300.00	(2)商品和服务支出	1,104,400.00	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	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	480,100.00	(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	60,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,377,300.00	(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	476,300.00				
		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>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</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	8,326,000.00	8,326,000.00										
304	陕西省交通运输厅	8,326,000.00	8,326,000.00										
304013	陕西省交通运输发展研究中心	8,326,000.00	8,326,000.00										

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	8,326,000.00	8,326,000.00								
304	陕西省交通运输厅	8,326,000.00	8,326,000.00								
304013	陕西省交通运输发展研究中心	8,326,000.00	8,326,000.00								

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	8,326,000.00	一、财政拨款	8,326,000.00	一、财政拨款	8,326,000.00	一、财政拨款	8,326,000.00
1、一般公共预算拨款	8,326,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,161,000.00	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	6,653,060.00	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	494,740.00	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	13,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,252,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,165,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,600.00
		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	965,300.00	(2)商品和服务支出	1,104,400.00	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	13,200.00
		10、卫生健康支出	480,100.00	(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	60,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,377,300.00	(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	476,300.00				
		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>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,326,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,326,000.00</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	8,326,000.00	6,770,000.00	391,000.00	1,165,000.00	
205	教育支出	27,000.00		27,000.00		
20508	进修及培训	27,000.00		27,000.00		
2050803	培训支出	27,000.00		27,000.00		
208	社会保障和就业支出	965,300.00	965,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	965,300.00	965,300.00			
2080502	事业单位离退休	12,800.00	12,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,000.00	635,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,500.00	317,500.00			
210	卫生健康支出	480,100.00	480,100.00			
21011	行政事业单位医疗	480,100.00	480,100.00			
2101102	事业单位医疗	480,100.00	480,100.00			
214	交通运输支出	6,377,300.00	4,848,300.00	364,000.00	1,165,000.00	
21401	公路水路运输	6,377,300.00	4,848,300.00	364,000.00	1,165,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,377,300.00	4,848,300.00	364,000.00	1,165,000.00	
221	住房保障支出	476,300.00	476,300.00			
22102	住房改革支出	476,300.00	476,300.00			
2210201	住房公积金	476,300.00	476,300.00			

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				8,326,000.00	6,770,000.00	391,000.00	1,165,000.00	
301	工资福利支出			6,653,060.00	6,653,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,600.00	1,317,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,651,300.00	2,651,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,500.00	317,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,100.00	480,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,300.00	476,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421,600.00	421,600.00			
302	商品和服务支出			1,599,140.00	103,740.00	391,000.00	1,104,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,940.00		80,140.00	99,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,560.00		9,560.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		9,500.00	26,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126,300.00		86,300.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	228,000.00			228,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	269,700.00			269,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	349,100.00			349,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,378.00		79,378.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	103,740.00	103,740.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,722.00		27,922.00	3,800.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			60,600.00			60,600.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,000.00			44,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	16,600.00			16,600.00	

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	7,161,000.00	6,770,000.00	391,000.00	
205	教育支出	27,000.00		27,000.00	
20508	进修及培训	27,000.00		27,000.00	
2050803	培训支出	27,000.00		27,000.00	
208	社会保障和就业支出	965,300.00	965,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	965,300.00	965,300.00		
2080502	事业单位离退休	12,800.00	12,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,000.00	635,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,500.00	317,500.00		
210	卫生健康支出	480,100.00	480,100.00		
21011	行政事业单位医疗	480,100.00	480,100.00		
2101102	事业单位医疗	480,100.00	480,100.00		
214	交通运输支出	5,212,300.00	4,848,300.00	364,000.00	
21401	公路水路运输	5,212,300.00	4,848,300.00	364,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,212,300.00	4,848,300.00	364,000.00	
221	住房保障支出	476,300.00	476,300.00		
22102	住房改革支出	476,300.00	476,300.00		
2210201	住房公积金	476,300.00	476,300.00		

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			7,161,000.00	6,770,000.00	391,000.00	
301	工资福利支出			6,653,060.00	6,653,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,600.00	1,317,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,651,300.00	2,651,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,500.00	317,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,100.00	480,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,300.00	476,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421,600.00	421,600.00		
302	商品和服务支出			494,740.00	103,740.00	391,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,140.00		80,140.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,560.00		9,560.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,300.00		86,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,378.00		79,378.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	103,740.00	103,740.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,922.00		27,922.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00		

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	1,165,000.00	
304	陕西省交通运输厅	1,165,000.00	
304013	陕西省交通运输发展研究中心	1,165,000.00	
	通用项目	60,600.00	
	专项购置	60,600.00	
	办公设备及家具购置	60,600.00	
	专用项目	1,104,400.00	
-	专用项目	1,104,400.00	
	《陕西交通运输年鉴》各项经费	928,300.00	
	新时期交通运输高质量发展和“双碳”战略重大问题研究	88,100.00	
	中心物业及水电费	88,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1,822						371,600.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				1,822						371,600.00	
214	01	99	304013	陕西省交通运输发展研究中心				1,822						371,600.00	
214	01	99		《陕西交通运输年鉴》各项经费	C23090199其他印刷服务		年鉴印刷	1,800	302	27	505	02		261,000.00	
214	01	99		《陕西交通运输年鉴》各项经费	C23090200出版服务		年鉴出版	1	302	27	505	02		50,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		国产	6	310	02	506	01		36,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021003A4 黑白打印机		国产适配	2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021125手写式输入设备		科大讯飞	1	310	02	506	01		5,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅		办公椅	2	310	99	506	01		1,600.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010501书柜		木质	4	310	99	506	01		6,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010502文件柜		铁皮	6	310	99	506	01		9,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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						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								
	合计	37,500.00						10,500.00	27,000.00	37,500.00						10,500.00	27,000.00								
304	陕西省交通运输厅	37,500.00						10,500.00	27,000.00	37,500.00						10,500.00	27,000.00								
304013	陕西省交通运输发展研究中心	37,500.00						10,500.00	27,000.00	37,500.00						10,500.00	27,000.00								

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
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:	116.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	116.5			
	其他资金				
指标	进行办公设备及家具更新; 办公场所物业及水电支出; 编辑出版《陕西交通运输年鉴》, 完成省厅交办的调研、工作会议材料等				
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	项目预算批复数	不超过年初部门预算数	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	办公设备及家具采买数量	不超过采购计划数	10
			《陕西交通运输年鉴》印刷数量	不超过计划数	10
			调研工作及材料撰写数量	根据工作安排进行	10
		质量指标	工作任务完成质量	是否满足各项工作需求	10
		时效指标	各项任务是否按期完成	是否按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否合理利用财政资金	是否合理利用财政资金	10
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	是否持续为陕西交通发展提供对策	达到预期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于90%	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						
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	
	人员及日常公用经费支出	保障人员工资及福利	716.10万元	716.10万元		
	专项履职业务支出	进行办公设备家具	116.50万元	116.50万元		
	金额合计		832.60万元	832.60万元		
年度总体目标	保障人员工资及福利、保障日常办公正常有序进行;编辑《陕西交通运输年鉴》并出版,分送相关单位和主管部分,实现读以致用;围绕交通运输高质量发展开展调研,分析存在问题,提出适合陕西交通运输发展的思路、目标和措施;围绕交通运输碳达峰碳中和开展调查研究,分析存在的问题;完成省厅相关工作材料的撰写。					
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	部门年度预算批复数		不超过财政控制数	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	年度目标任务数		按目标责任书执行	10
		质量指标	工作任务完成质量		是否有参考价值	10
		时效指标	工作任务是否按期完成		是否按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否合理利用财政资金		是否合理利用财政资金	10
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	是否保障单位长期正常运行		达到预期	10
	是否持续为陕西交通发展提供对策		达到预期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		不低于90%	10
服务对象满意度			不低于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		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。