

# 陕西省交通职业能力建设中心

## 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

- 1、承担全省交通运输系统教育培训工作；
- 2、依法承办行业职业资格相关工作；
- 3、承担交通行业技能竞赛相关工作；
- 4、承办省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）机构设置

省交通职业中心内设下列机构：综合办公室、教育培训科、职业评价科。

## 二、工作任务

2025年，中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在厅党组的坚强领导下，不断夯实职责定位，持续促进工作创新，切实增强自身建设，以只争朝夕的精神抢抓机遇，以求真务实的工作奋发作为，积极建功立业，高质量完成省厅下达的年度目标任务，为我省交通运输行业的发展贡献应有的力量。

（一）不断夯实职责定位。在日常工作开展中，继续以提高培训和鉴定质量为目标，融管理于服务之中，充分把握行业培训与职业鉴定的实际需求，开拓新的教育培训渠道，打造交通运输行业精品培训项目和师资队伍；严把技能鉴定资格审查关和鉴定质量关，更好地落实国家有关职业资格的

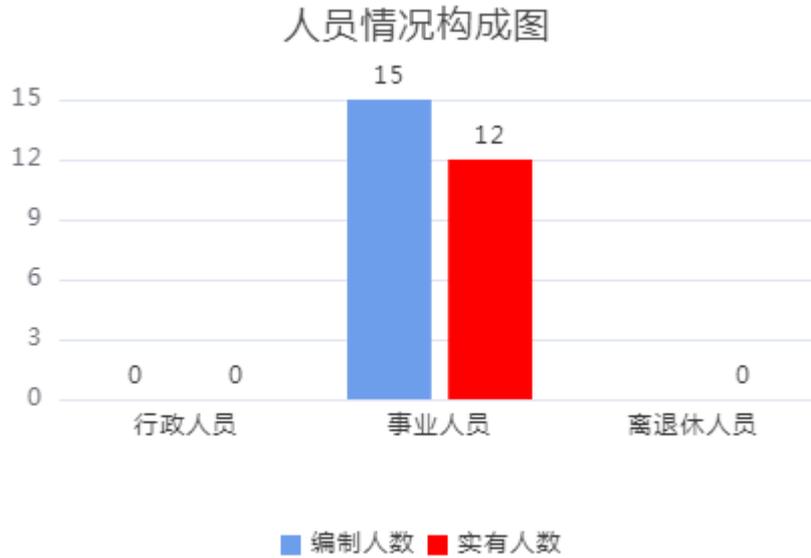
政策方针，持续推进职业评价鉴定工作科学化、制度化、规范化。

（二）持续促进工作创新。扎实推行“精细、创新、有亮点”工作标准，不断提高工作效能，实行工作方案化，方案清单化，清单责任化，狠抓工作落实；有计划安排干部参加各种学习、外出考察、实战锻炼，丰富工作阅历，拓宽思路视野，提高综合素质，多渠道培养开口能讲、提笔能写、动手能干的科室骨干，为工作创新提供坚实智力保障。

（三）切实增强自身建设。通过运用党的创新理论，加强党员干部责任担当，实现党建和业务深度融合、相互促进。狠抓效能建设，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，从严抓班子、带队伍，落实“一岗双责”，加强重点领域和关键环节制度建设，严格效能考核，筑牢反腐倡廉思想防线，把全面从严治党要求落实到自身建设全过程。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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965.32万元，其中：一般公共预算拨款965.32万元，较上年减少18.01万元，下降1.83%，下降的主要原因是：考试、培训项目经费减少；本单位当年预算支出965.32万元，其中：一般公共预算拨款965.32万元，较上年减少18.01万元，下降1.83%，下降的主要原因是：考试、培训项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入965.32万元，其中：一般公共预算拨款收入965.32万元，较上年减少18.01万元，下降1.83%，下降的主要原因是：考试、培训项目经费减少；本单位当年财政拨款支出965.32万元，其中：一般公共预算拨款

支出965.32万元，较上年减少18.01万元，下降1.83%，下降的主要原因是：考试、培训项目经费减少。

## 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965.32万元，较上年减少18.01万元，下降1.83%，下降的主要原因是：考试、培训项目经费减少。

### （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965.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）390.25万元，较上年减少34.81万元，下降8.19%，下降的主要原因是：培训项目数量减少；

2. 事业单位离退休（2080502）3.81万元，较上年减少0.18万元，下降4.51%，下降的主要原因是：结合实际调整退休人员经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.83万元，较上年增加0.12万元，增长0.34%，增长的主要原因是：社保基数调整所致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.83万元，较上年增加10.97万元，增长61.42%，增长的主要原因是：本年职工职业年金记实，职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整预算编报科目；

6. 事业单位医疗（2101102）22.50万元，较上年减少3.76万元，下降14.32%，下降的主要原因是：社保基数调整所致；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）454.69万元，较上年增加8.04万元，增长1.80%，增长的主要原因是：技能竞赛项目经费增加；

8. 住房公积金（2210201）28.96万元，较上年增加1.16万元，增长4.17%，增长的主要原因是：社保基数调整所致。

### （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965.32万元，其中：

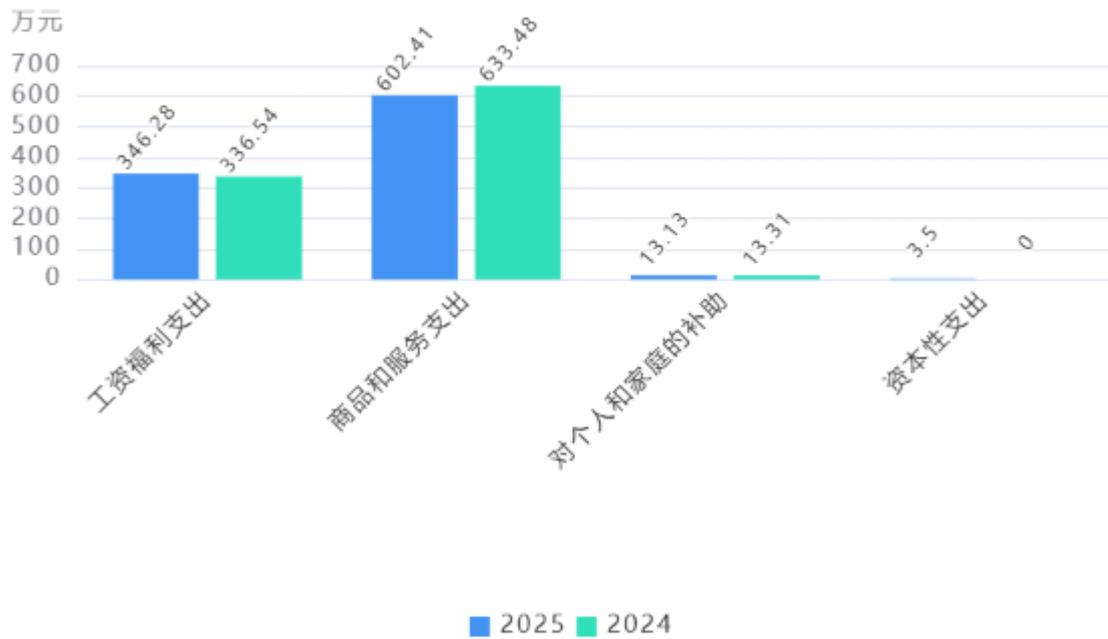
（1）工资福利支出（301）346.28万元，较上年增加9.74万元，增长2.89%，增长的主要原因是：本年职工职业年金记实，职业年金缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）602.41万元，较上年减少31.07万元，下降4.90%，下降的主要原因是：培训项目数量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.13万元，较上年减少0.18万元，下降1.35%，下降的主要原因是：结合实际调整退休人员经费；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



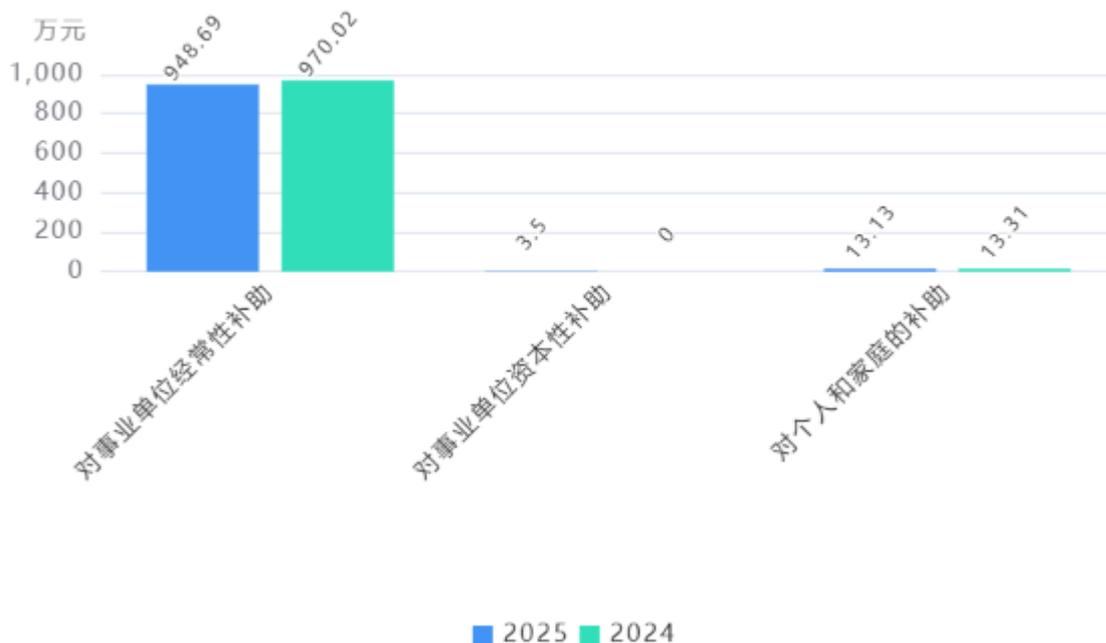
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出965.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）948.69万元，较上年减少21.33万元，下降2.20%，下降的主要原因是：培训项目数量减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.13万元，较上年减少0.18万元，下降1.35%，下降的主要原因是：结合实际调整退休人员经费。

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390.25万元，较上年减少34.81万元，下降8.19%，下降的主要原因是：培训项目数量减少。

### 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	全省保密工作培训	2025-05-07 00:00:00	85	3.40	定额费用
2	全省保密工作培训	2025-05-07 00:00:00	2	0.96	师资费
3	信访值班工作	2025-04-25 00:00:00	50	2.00	定额费用
4	信访值班工作	2025-04-25 00:00:00	2	0.53	师资费
5	全省交通系统政务公开实务培训	2025年7月9日-2025年7月10日	70	5.60	定额费用
6	全省交通系统政务公开实务培训	2025年7月9日-2025年7月10日	2	1.43	师资费
7	全省交通运输档案业务培训	2025年6月9日-2025年6月10日	80	6.40	定额费用
8	全省交通运输档案业务培训	2025年6月9日-2025年6月10日	2	1.42	师资费
9	全省公文处理培训	2025-05-08 00:00:00	85	3.40	定额费用
10	全省公文处理培训	2025-05-08 00:00:00	2	0.96	师资费
11	新提拔干部延安精神再教育培训	2025年9月12日-2025年9月14日	25	3.00	定额费用
12	新提拔干部延安精神再教育培训	2025年9月12日-2025年9月14日	3	1.17	师资费
13	陕西交通大讲堂	2025年6月12日、2025年9月27月	300	0.71	师资费
14	高层次人才综合能力素质提升培训	2025年9月14日-2025年9月19日	40	15.84	定额费用
15	高层次人才综合能力素质提升培训	2025年9月14日-2025年9月19日	10	5.00	师资费
16	厅直单位新进人员培训	2025年9月16日-2025年9月20日	80	16.00	定额费用
17	厅直单位新进人员培训	2025年9月16日-2025年9月20日	10	3.78	师资费

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
18	党性教育	2025年5月8日-2025年5月10日	150	18.00	定额费用
19	党性教育	2025年5月8日-2025年5月10日	2	1.43	师资费
20	省级定点帮扶工作培训班	2025年5月28-2025年5月30日	16	1.92	定额费用
21	省级定点帮扶工作培训班	2025年5月28-2025年5月30日	4	1.42	师资费
22	法治政府建设专题讲座	2025-09-30 00:00:00	107	0.36	师资费
23	交通运输综合执法机构骨干培训	2025年9月21日-2025年9月24日	100	14.00	定额费用
24	交通运输综合执法机构骨干培训	2025年9月21日-2025年9月24日	6	2.28	师资费
25	交通运输综合执法监督培训	2025年11月10日-2025年11月13日	100	14.00	定额费用
26	交通运输综合执法监督培训	2025年11月10日-2025年11月13日	6	2.28	师资费
27	落实平安百年品质工程创建示范,推动交通建设高质量发展	2025-09-01 00:00:00	100	4.00	定额费用
28	落实平安百年品质工程创建示范,推动交通建设高质量发展	2025-09-01 00:00:00	2	1.01	师资费
29	农村公路新颁布交通部标准培训学习	2025年4月16日-2025年4月18日	150	18.00	定额费用
30	农村公路新颁布交通部标准培训学习	2025年4月16日-2025年4月18日	6	2.91	师资费
31	全省治超培训学习	2025年5月14日-2025年5月16日	60	7.20	定额费用
32	全省治超培训学习	2025年5月14日-2025年5月16日	6	2.37	师资费
33	全省道路运输局、科长研讨班	2025年5月14日-2025年5月15日	80	6.40	定额费用
34	全省道路运输局、科长研讨班	2025年5月14日-2025年5月15日	2	1.51	师资费
35	交通运输安全与应急监管人员培训班	2025年5月19日-2025年5月24日	60	19.80	定额费用
36	交通运输安全与应急监管人员培训班	2025年5月19日-2025年5月24日	10	5.00	师资费
37	重点企业培训班	2025年6月18日-2025年6月20日	130	15.60	定额费用
38	重点企业培训班	2025年6月18日-2025年6月20日	5	2.14	师资费
39	水路交通安全知识培训	2025年11月1日-2025年11月3日	60	7.20	定额费用
40	水路交通安全知识培训	2025年11月1日-2025年11月3日	5	1.45	师资费
41	交通运输行业事前事中事后全链条监管能力提升培训	2025年5月16日-2025年5月17日	70	5.60	定额费用

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
42	交通运输行业事前事中事后全链条监管能力提升培训	2025年5月16日-2025年5月17日	4	1.42	师资费
43	基层党组织书记培训班	2025年11月6日-2025年11月8日	50	6.00	定额费用
44	基层党组织书记培训班	2025年11月6日-2025年11月8日	4	2.12	师资费
45	纪检监察干部能力素质提升培训班	2025年5月21日-2025年5月23日	70	8.40	定额费用
46	纪检监察干部能力素质提升培训班	2025年5月21日-2025年5月23日	5	1.76	师资费
47	****	****		14.52	涉密，不予公开
48	干线公路桥梁工程师培训	2025年11月21日-2025年11月23日	100	12.00	定额费用
49	干线公路桥梁工程师培训	2025年11月21日-2025年11月23日	3	1.65	师资费
50	公路工程建设管理培训	2025年9月24日-2025年9月25日	80	6.40	定额费用
51	公路工程建设管理培训	2025年9月24日-2025年9月25日	2	1.42	师资费
52	全省公路行业安全生产管理人员培训	2025年5月27日-2025年5月29日	65	7.80	定额费用
53	全省公路行业安全生产管理人员培训	2025年5月27日-2025年5月29日	3	1.38	师资费
54	城市客运安全管理	2025年7月15日-2025年7月16日	80	6.40	定额费用
55	城市客运安全管理	2025年7月15日-2025年7月16日	4	1.42	师资费
56	道路危险货物运输培训	2025年10月9日-2025年10月11日	200	24.00	定额费用
57	道路危险货物运输培训	2025年10月9日-2025年10月11日	4	1.76	师资费
58	道路运输从业资格考试考核员暨师资培训	2025年7月10日-2025年7月11日	100	8.00	定额费用
59	道路运输从业资格考试考核员暨师资培训	2025年7月10日-2025年7月11日	2	1.42	师资费
60	全省道路运输安全管理能力提升培训	2025年6月5日-2025年6月6日	100	8.00	定额费用
61	全省道路运输安全管理能力提升培训	2025年6月5日-2025年6月6日	2	1.42	师资费
62	水运工程项目建设管理业务培训	2025年4月16日-2025年4月18日	40	4.80	定额费用
63	水运工程项目建设管理业务培训	2025年4月16日-2025年4月18日	5	1.82	师资费
64	水路运输企业安全管理人员培训	2025年8月1日-2025年8月3日	60	7.20	定额费用

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
65	水路运输企业安全管理人员培训	2025年8月1日-2025年8月3日	2	1.42	师资费
66	全省高速公路路政执法业务培训	2025年5月21日-2025年5月23日	60	7.20	定额费用
67	全省高速公路路政执法业务培训	2025年5月21日-2025年5月23日	2	1.42	师资费
68	全省公路质量管理人员业务培训	2025年10月15日-2025年10月16日	100	4.50	定额费用
69	全省公路质量管理人员业务培训	2025年10月15日-2025年10月16日	2	1.31	师资费
70	陕西交通运输年鉴业务培训	2025年4月17日-2025年4月18日	95	5.70	定额费用
71	陕西交通运输年鉴业务培训	2025年4月17日-2025年4月18日	1	0.59	师资费
72	网络安全培训	2025-09-16 00:00:00	100	0.13	定额费用
73	网络安全培训	2025-09-16 00:00:00	1	0.47	师资费
74	《陕西交通》通讯员暨省交通作协会员培训班	2025年5月15日-2025年5月16日	90	7.20	定额费用
75	《陕西交通》通讯员暨省交通作协会员培训班	2025年5月15日-2025年5月16日	2	1.42	师资费
76	专业技术人员继续教育	2025年09月19日	5	0.30	综合定额

## 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427.39万元，其中政府采购货物类预算3.50万元、政府采购服务类预算423.89万元、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965.32万元，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20.40万元，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：陕西省交通职业能力建设中心

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	本单位当年无政府性基金预算收支

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	9,653,200.00	一、部门预算	9,653,200.00	一、部门预算	9,653,200.00	一、部门预算	9,653,200.00
1、财政拨款	9,653,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,809,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,653,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,462,800.00	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	215,200.00	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	131,300.00	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	3,902,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,843,900.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	689,200.00	(2)商品和服务支出	5,808,900.00	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	131,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,546,900.00	(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	289,600.00				
		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>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</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>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</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	9,653,200.00	9,653,200.00										
304	陕西省交通运输厅	9,653,200.00	9,653,200.00										
304012	陕西省交通职业能力建设中心	9,653,200.00	9,653,200.00										

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	9,653,200.00	9,653,200.00								
304	陕西省交通运输厅	9,653,200.00	9,653,200.00								
304012	陕西省交通职业能力建设中心	9,653,200.00	9,653,200.00								

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	9,653,200.00	一、财政拨款	9,653,200.00	一、财政拨款	9,653,200.00	一、财政拨款	9,653,200.00
1、一般公共预算拨款	9,653,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,809,300.00	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	3,462,800.00	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	215,200.00	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	131,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,902,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,843,900.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	689,200.00	(2)商品和服务支出	5,808,900.00	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	131,300.00
		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,546,900.00	(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	289,600.00				
		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>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,200.00</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	9,653,200.00	3,605,300.00	204,000.00	5,843,900.00	
205	教育支出	3,902,500.00		3,000.00	3,899,500.00	
20508	进修及培训	3,902,500.00		3,000.00	3,899,500.00	
2050803	培训支出	3,902,500.00		3,000.00	3,899,500.00	
208	社会保障和就业支出	689,200.00	689,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	684,700.00			
2080502	事业单位离退休	38,100.00	38,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,300.00	358,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,300.00	288,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	225,000.00	225,000.00			
21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
214	交通运输支出	4,546,900.00	2,401,500.00	201,000.00	1,944,400.00	
21401	公路水路运输	4,546,900.00	2,401,500.00	201,000.00	1,944,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,546,900.00	2,401,500.00	201,000.00	1,944,400.00	
221	住房保障支出	289,600.00	289,600.00			
22102	住房改革支出	289,600.00	289,600.00			
2210201	住房公积金	289,600.00	289,600.00			

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				9,653,200.00	3,605,300.00	204,000.00	5,843,900.00	
301	工资福利支出			3,462,800.00	3,462,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,000.00	708,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,300.00	358,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,300.00	288,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,600.00	289,600.00			
302	商品和服务支出			6,024,100.00	11,200.00	204,000.00	5,808,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	287,700.00			287,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,902,500.00		3,000.00	3,899,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,238,200.00			1,238,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,360.00		45,360.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,200.00	11,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156,140.00		5,640.00	150,500.00	
303	对个人和家庭的补助			131,300.00	131,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131,300.00	131,300.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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	3,809,300.00	3,605,300.00	204,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	689,200.00	689,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	684,700.00		
2080502	事业单位离退休	38,100.00	38,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,300.00	358,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,300.00	288,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	225,000.00	225,000.00		
21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
214	交通运输支出	2,602,500.00	2,401,500.00	201,000.00	
21401	公路水路运输	2,602,500.00	2,401,500.00	201,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,602,500.00	2,401,500.00	201,000.00	
221	住房保障支出	289,600.00	289,600.00		
22102	住房改革支出	289,600.00	289,600.00		
2210201	住房公积金	289,600.00	289,600.00		

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			3,809,300.00	3,605,300.00	204,000.00	
301	工资福利支出			3,462,800.00	3,462,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,000.00	708,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,300.00	358,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,300.00	288,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,600.00	289,600.00		
302	商品和服务支出			215,200.00	11,200.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,360.00		45,360.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,200.00	11,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,640.00		5,640.00	
303	对个人和家庭的补助			131,300.00	131,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131,300.00	131,300.00		

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	5,843,900.00	
304	陕西省交通运输厅	5,843,900.00	
304012	陕西省交通职业能力建设中心	5,843,900.00	
	通用项目	876,400.00	
	车辆租赁项目	63,000.00	
	公务车辆租赁	63,000.00	
	政策性考试考务项目	778,400.00	
	2025年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	636,000.00	
	全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试项目	61,600.00	
	全省交通行业职业评价项目	80,800.00	
	专项购置	35,000.00	
	办公设备购置	35,000.00	
	专用项目	4,967,500.00	
-	专用项目	4,967,500.00	
	办公用房物业管理	287,700.00	
	后勤服务专项	180,300.00	
	全国交通运输行业职业技能竞赛陕西省选拔赛	600,000.00	
	陕西省交通运输厅干部教育培训项目	3,899,500.00	

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								6						4,273,900.00	
205	08	03	304	陕西省交通运输厅				3						3,695,900.00	
205	08	03	304012	陕西省交通职业能力建设中心				3						3,695,900.00	
205	08	03		陕西省交通运输厅干部教育培训项目	C02060000培训服务		党建人事类培训	1	302	16	505	02		869,300.00	
205	08	03		陕西省交通运输厅干部教育培训项目	C02060000培训服务		赴省外类培训	1	302	16	505	02		456,400.00	
205	08	03		陕西省交通运输厅干部教育培训项目	C02060000培训服务		专业技术能力与行业工作能力提升培训	1	302	16	505	02		2,370,200.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				3						578,000.00	
214	01	99	304012	陕西省交通职业能力建设中心				3						578,000.00	
214	01	99		2025年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	C02080000考试服务		满足万人次考试的考试场地及考场服务	1	302	27	505	02		480,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	99		公务用车租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		5座轿车	1	302	39	505	02		63,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	车辆租赁项目				
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:		6.30	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		6.30		
	其他资金				
年度目标	租赁公务用车1辆,满足单位正常公务出行。				
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	日均租赁价格	≤500元/ 日(5座 轿车)	15
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	1辆	15
		质量指标	车辆故障率	≤5%	15
		时效指标	完成租赁任务	9月底前	15
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	单位履职效率	提升	7.5
		生态效益 指标	环保出行,积极践行低碳,绿色新理念	≥80%	7.5
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	15

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。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政策性考试考务项目				
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:		77.84	执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		77.84		
	其他资金				
年度目标	保障2025年度我省轨道列车司机行业技能鉴定、公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试、机动车检测维修专业技术人员职业水平考试工作顺利开展,为交通行业发展储备高技能人才。				
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	考点考试服务费(2.5小时及以内)	≤400元/场	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成考试、评价人次	≥6000人次	15
		质量指标	考试考核公平公正性	100%	15
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输行业高技能人才队伍建设	增强	15
		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	考生满意度	≥95%	15

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。

表13

## 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:		3.50	执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		3.50		
	其他资金				
年度目标	购置复印机1台,满足办公需求。				
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	设备购置单价	$\leq 3.5$ 万 元/台	15
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	9月底	15
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	单位履职效率	提升	15
		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	职工满意度	$\geq 95\%$	15

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。

表13

## 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:		496.75	执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		496.75		
	其他资金				
年度目标	保障单位日常办公的正常运行,办公环境卫生干净整洁;组织行业技能竞赛,选拔出行业优秀技能人才;按照省厅下发的《2025年陕西省交通运输厅干部教育培训计划》组织开展各类培训项目。				
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	人均定额培训费用(省内)	≤400元/人/天	7.5
			成本控制数	≤496.75万元	7.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥2项	7.5
			组织培训期数	≥38期	7.5
			组织培训人次	≥3000人次	7.5
		质量指标	竞赛公平公正性	100%	7.5
			交通运输行业干部综合素质	提升	7.5
	时效指标	项目完成期限	2025年12月底	7.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输行业高层次、高技能人才队伍建设	增强	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作开展的连贯性、衔接性	增强	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手、培训对象及职工满意度	≥95%	15	

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省交通职业能力建设中心				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障在职、退休人员工资社保及福利费用	360.53	360.53		
	公用经费	保障日常运转	20.40	20.40		
	专项业务经费	开展交通运输行业相关考试、竞赛、干部教育培训工作	584.39	584.39		
金额合计			965.32	965.32		
年度总体目标	<p>(一) 不断夯实职责定位。在日常工作开展中,继续以提高培训和鉴定质量为目标,融管理于服务之中,充分把握行业培训与职业鉴定的实际需求,开拓新的教育培训渠道,打造交通运输行业精品培训项目和师资队伍;严把技能鉴定资格审查关和鉴定质量关,更好地落实国家有关职业资格的政策方针,持续推进职业评价鉴定工作科学化、制度化、规范化。</p> <p>(二) 持续促进工作创新。扎实推进“精细、创新、有亮点”工作标准,不断提高工作效能,实行工作方案化,方案清单化,清单责任化,狠抓工作落实;有计划安排干部参加各种学习、外出考察、实战锻炼,丰富工作阅历,拓宽思路视野,提高综合素质,多渠道培养开口能讲、提笔能写、动手能干的科室骨干,为工作创新提供坚实智力保障。</p> <p>(三) 切实增强自身建设。通过运用党的创新理论,加强党员干部责任担当,实现党建和业务深度融合、相互促进。狠抓效能建设,大力弘扬“勤快严实精细廉”作风,从严抓班子、带队伍,落实“一岗双责”,加强重点领域和关键环节制度建设,严格效能考核,筑牢反腐倡廉思想防线,把全面从严治党要求落实到自身建设全过程。</p>					
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	人员经费控制率		100%	7.5
			公用经费控制率		100%	7.5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成考试、评价人次		≥6000人次	3.75
			参赛项目数		≥2项	3.75
			组织培训期数		≥38期	3.75
			组织培训人次		≥3000人次	3.75
		质量指标	考试考核、竞赛公平公正性		100%	7.5
			交通运输行业干部综合素质		提升	7.5
			按时完成年度工作任务		2025年12月底前	7.5
			按时完成单位预决算公开		上级部门批准后15日内	7.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	合理配置资源,保障单位正常运转		100%	5
			交通运输行业高层次、高技能人才队伍建设		增强	5
		生态效益指标	环保出行,积极践行低碳,绿色新理念		≥80%	5
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、参赛选手、培训对象及职工满意度		≥95%	15

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

(20XX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。