

陕西省交通运输发展研究中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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》。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

（一）业务工作

1. 坚持“六个聚焦”，深入行业发展各领域，赴省内外开展不同层次、不同类型调查研究。对接部省有关单位，深入基层一线和企业，通过走访和实地调研等，了解行业发展前沿动态，贴近民生掌

握实情，提升战略思维能力，拓展交通政策研究广度和深度，全年实地调研不少于4次。

2. 服务农业农村现代化发展和宜居宜业和美乡村建设，围绕“四好农村路”提质扩面和均等化服务等，开展农村公路高质量发展专项调研，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。3. 研究我省三大经济区交通运输发展现状问题，开展交通运输协同发展专题调研，提出统筹推进融合发展的思路举措，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。

4. 围绕传统道路运输行业转型升级和新业态发展，开展运输转型发展专题调研，为道路运输企业纾困解难，培育壮大运输市场主体提供思路参考，形成专题调研报告，为省厅决策和行业发展献智献策。

5. 按照省厅《关于成立厅碳达峰碳中和领导小组和工作专班的通知》要求，配合省厅组织开展我省交通运输碳达峰碳中和有关重大问题研究，开展实地调研，组织做好日常工作，有序推进双碳战略落地落实。

6. 围绕交通发展重点难点工作，多渠道采集信息，多方面解析各省交通发展经验，紧紧围绕厅党组中心工作和交通运输发展重大任务，编发交通运输双碳战略探究、美丽农村路建设、旅客联程运输

服务等“交通运输发展研究动态”，全年不少于3期。

7. 按照省厅终审意见，修改完善《陕西交通运输年鉴（2022卷）》，完成出版发行。

8. 启动《陕西交通运输年鉴（2023卷）》编纂工作，印发组稿文件，加强资料收集，编辑完成《陕西交通运输年鉴（2023卷）》，面向全系统广泛征求意见，修改完善形成终审稿。

9. 举办《陕西交通运输年鉴》编纂业务培训班。

10. 完成省厅交办的《陕西年鉴》《中国交通年鉴》等组稿任务。

11. 完成国家审计机关、省厅内部审计中指出问题的整改落实及历史遗留问题处置。

12. 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%。

13. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作，单位不发生安全责任事故。

（二）领导班子和干部队伍建设

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”。

2. 深入学习贯彻党的二十大精神、省委十四届三次全会精神，结合实际抓好贯彻落实。加强理想信念教育、革命传统教育，常态长效推进党史学习教育。按照党中央统一部署和省委要求，提前谋划做好2023年主题教育相关准备工作。

3. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持政治过硬的选人用人导向，优化队伍年龄、专业结构，加大干部交流力度，大胆使用优秀年轻干部，加强干部素质能力教育培训，从严管理干部。

4. 加强新时代人才队伍建设，全方位培养、引进、用好各方面人才，注重人才服务管理。5. 坚持领导干部带头学法，全年集体学法不少于3次，举办法制讲座不少于1期。

（三）基层党组织建设

1. 认真抓好党的二十大精神的学习培训，面向全体党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。

2. 加强党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，深化星级支部创建，优化党员积分制管理，推动党支部建设提质升级。

3. 多措并举激发党内组织生活活力，拓展“1+1+X”主题党日活动内容，丰富党支部组织生活“开放日”形式，扎实开展重温入党誓词、党员过政治生日、红色纪念场馆现场教学等党性教育活动。

4. 持续深化模范机关创建工作，组织党员干部开展对标检视、日常监督提醒、严格报告评议，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。

5. 有效推进党建与业务工作深度融合，深化“1421”工作法，不断创新工作载体与路径，切实发挥党建引领保障作用。

（四）思想政治建设和意识形态工作

1. 进一步加强和改进党委（党组）中心组学习，全年集中学习研讨不少于6次，每次学习研讨确定重点发言人员，中心组成员每人每年重点发言不少于2次。严格落实一学一报制度。

2. 严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，每年至少专题研究2次、向上级党组织专题汇报1次意识形态工作，对本单位意识形态工作进行1次专项督查。

3. 加强舆论阵地建设管理，每年至少专题研究1次网络意识形态工作，及时向上级党组织报告网络意识形态领域重要情况。加强行业舆情监测和舆情预警，妥善做好突发事件和社会热点问题舆论引

导。

4. 加强本单位网站、微信公众号、移动客户端等媒体平台管理，统筹社会各类媒体资源，精心策划实施各类主题宣传。

（五）机关建设

1. 认真完成上级交办事项、领导批示及重点督办任务，周密组织、行动迅速、落实有力。加强制度建设，抓好制度落实，不断提高机关工作效率和管理水平。高质量办文办会，坚持办文无差错。

2. 强化网络与信息安全管理，按时办结各类政府信息公开内容，全年无重大网络安全事件发生。做好保密自查自评，全年无失泄密事件发生。

3. 认真做好信访、内保、公共卫生等工作，做好值班值守和情况报送工作。

（六）精神文明建设

1. 大力弘扬新风正气，深入开展“社会主义核心价值观学习教育月”“读好书、爱本职、献交通”系列读书活动等主题活动，持续推进青年文明号创建工作，培树行业文明服务品牌，挖掘和推荐一批优秀集体和个人。

2. 认真开展公民道德建设工作，每年向厅党组上报1次工作总结。开展“道德讲堂”活动不少于2次。

3. 成立志愿服务组织，开展志愿服务活动不少于2次。

(七) 党风廉政建设

1. 认真履行党风廉政建设主体责任，在半年和年终按要求向厅党组报送落实党风廉政建设责任制情况的专题报告。

2. 聚焦党中央重大决策部署和交通运输重点工作，严明政治纪律，切实强化政治监督，做实做细日常监督，推动落实见效。

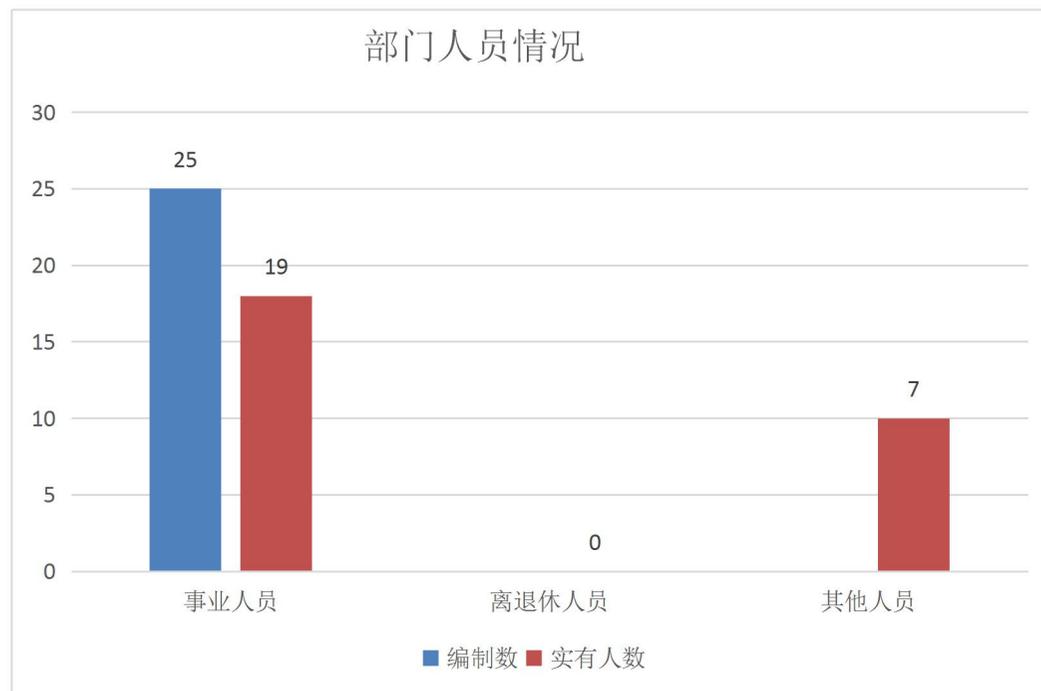
3. 持久用力反“四风”树新风，严格落实中央八项规定及实施细则、省委《实施办法》和厅党组《措施》，持续推进作风建设专项行动，继续深化整治形式主义、官僚主义和为基层减负工作，持续推动干部队伍作风持续转变。

4. 深入推进清廉机关建设，抓好纪律教育宣教月等活动，深化运用正反两方面典型强化警示教育，抓好廉洁过节工作，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

5. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持有案必查、有腐必惩，紧盯重点领域、关键岗位，严肃查处各类违纪违法问题，持续营造风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中：事业编制 25 人；实有人员 28 人，其中事业 19 人，其他 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 884.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.26 万元，较上年增加 68.22 万元，主要原因是通过调入、新招录，本年新增 4 名工作人员，人员经费、日常公用经费增加，物业管理等费用增加；本单位当年预算支出 884.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.26 万元，较上年增加 68.22 万元，主要原因同上。

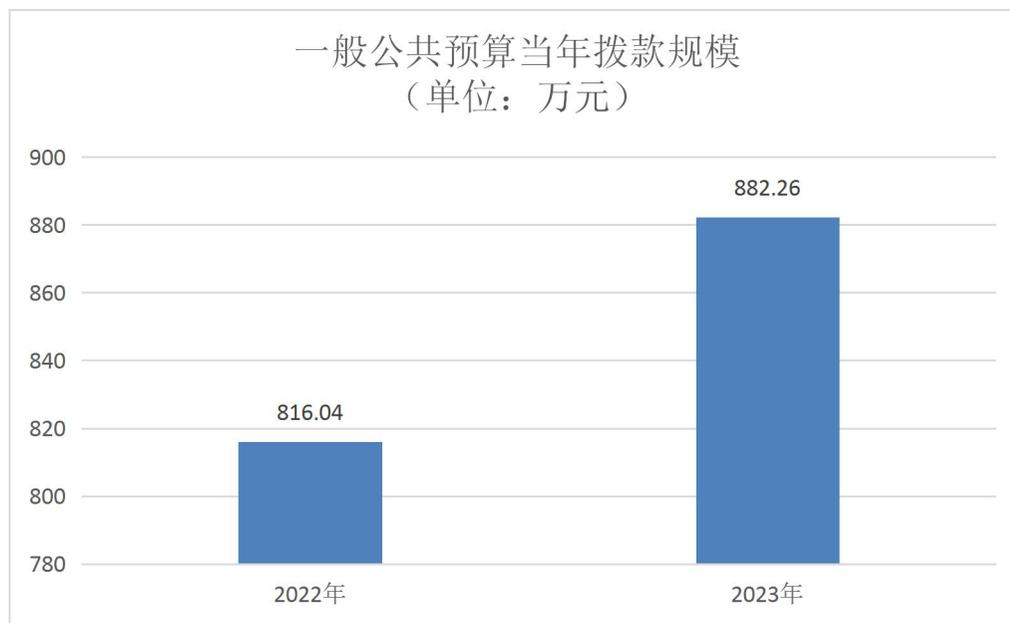
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 882.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.26 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是通过调入、新招录，本年新增 4 名工作人员，人员经费、日常公用经费增加，物业管理等费用增加；本单位当年财政拨款支出 882.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.26 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 882.26 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是通过调入、新招录，本年新增 4 名工作人员，人员经费、日常公用经费增加，物业管理等费用增加。



2、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 882.26 万元，其中：

（1）培训支出（2080503）2.7 万元，较上年无增减变动，主要原因是我单位培训支出核算标准无变化；

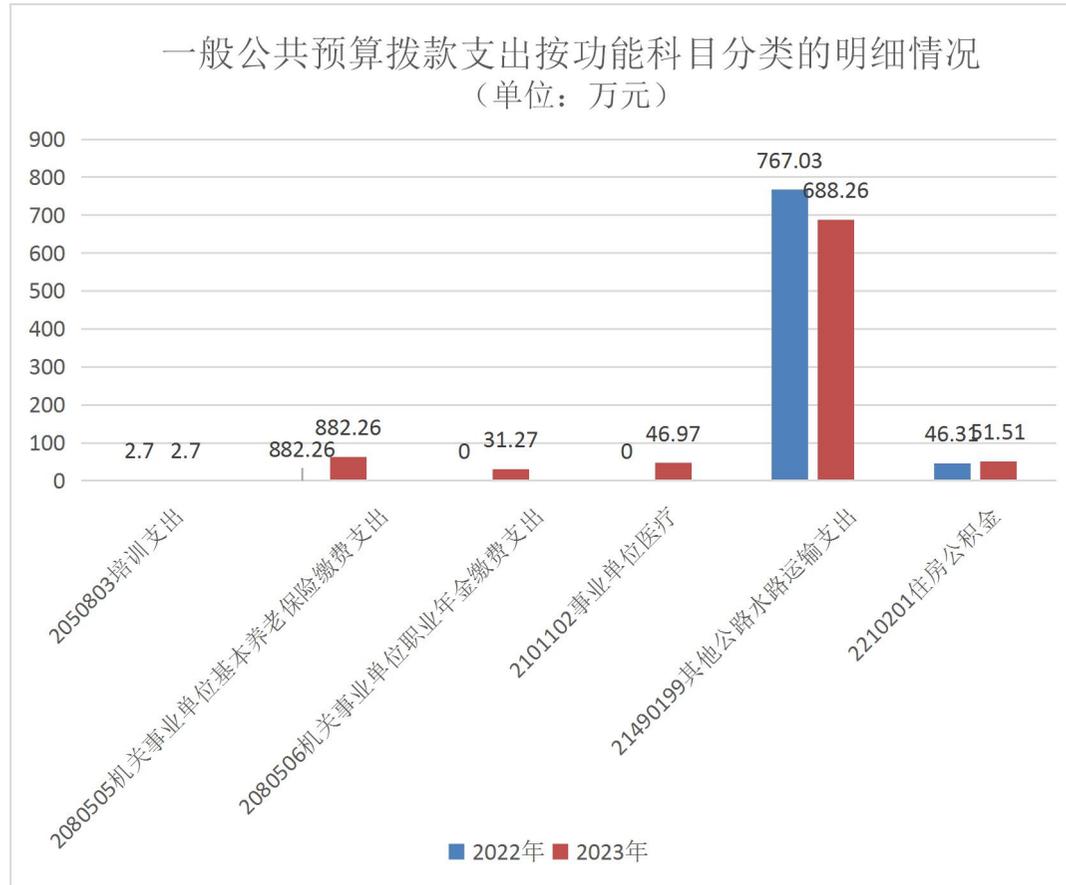
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.55 万元，较上年增加 62.55 万元，主要原因是我单位按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.27 万元，较上年增加 31.27 万元，主要原因是我单位按照预算编报要求调整在职人员职业年金缴费列支科目；

（4）事业单位医疗（2101102）46.97 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是我单位按照预算编报要求调整在职人员基本医疗保险缴费列支科目；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）687.26 万元，较上年减少 79.77 万元，主要原因是我单位按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位医疗缴费至其他功能科目；

(6) 住房公积金(2210201) 51.51万元,较上年增加5.2万元,主要原因是缴费基数变化及调入、新招录人员增加引起的缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

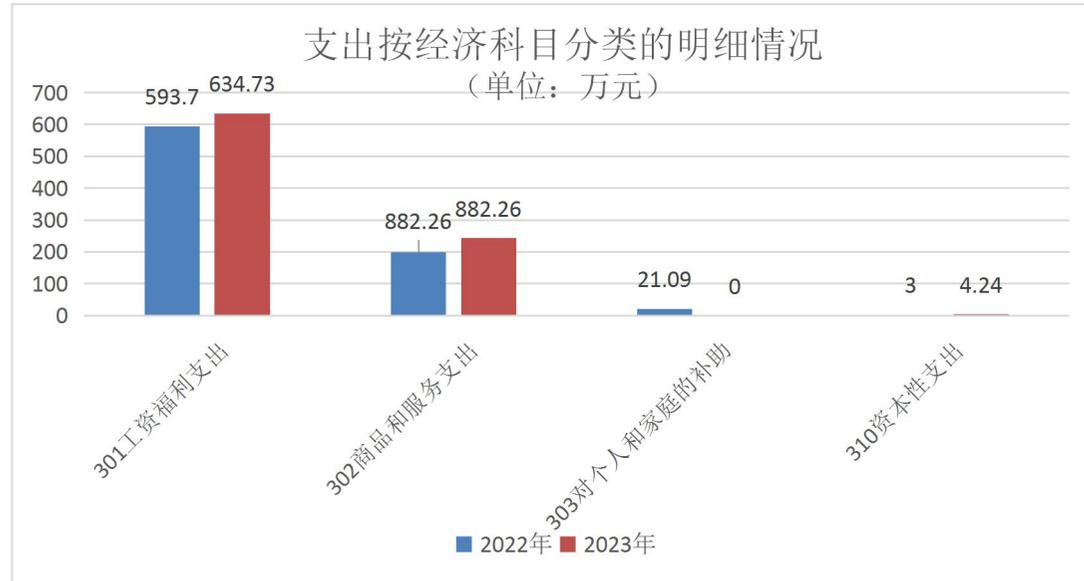
(1) 本单位当年一般公共预算支出 882.26 万元，其中：

工资福利支出（301）634.73 万元，较上年增加 41.03 万元，原因是我单位人员经费正常调整及增加调入、新招录人员经费；

商品和服务支出（302）243.29 万元，较上年增加 45.04 万元，原因是我单位增加调入、新招录人员日常公用经费、物业管理费等；

对个人和家庭补助的支出（303）0 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是我单位按照预算编报要求调整经济分类科目。

资本性支出（310）4.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是我单位需购置国产打印机及相关正版化软件。

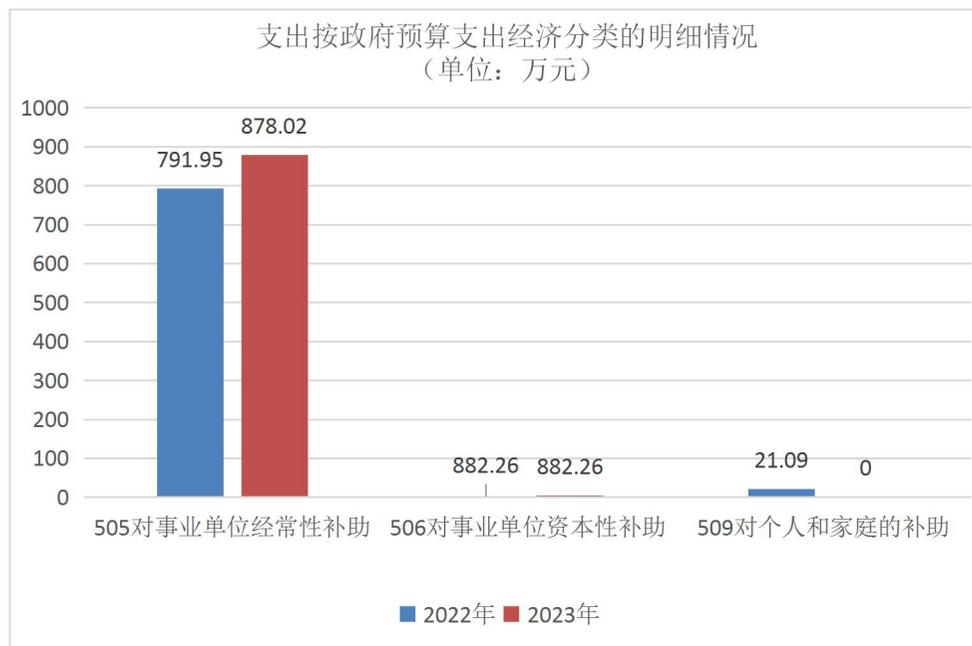


(2) 本单位当年一般公共预算支出 882.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）878.02 万元，较上年增加 86.07 万元，原因是增加人员经费、物业管理费等；

对事业单位资本性补助（506）4.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是增加国产打印机及正版化软件购置费；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少21.09万元，原因是根据预算编制要求调整政府预算支出经济分类。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.05 万元，与上年持平，主要原因是我单位会议费支出核算标准无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.7 万元，与上年持平，主要原因是我单位培训支出核算标准无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项调研工作会	2023年10月10日	10人	1.05	
2	职工培训	2023年10月10日	12人	2.7	

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共31.50万元，其中政府采购货物类预算0.4万元、政府采购服务类预算31.10万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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882.26万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.40 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是调入、新招录人员增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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收支

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8822600.00	一、部门预算	8842600.00	一、部门预算	8842600.00	一、部门预算	8842600.00
1、财政拨款	8822600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6955000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8822600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6347300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	607700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8800200.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1887600.00	6、对事业单位资本性补助	42400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	938200.00	(2)商品和服务支出	1845200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	469700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	6892600.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	515100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	8822600.00	本年支出合计	8842600.00	本年支出合计	8842600.00	本年支出合计	8842600.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	20000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	8842600.00	支出总计	8842600.00	支出总计	8842600.00	支出总计	8842600.00

部门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	8822600.00	一、财政拨款	8822600.00	一、财政拨款	8822600.00	一、财政拨款	8822600.00
1、一般公共预算拨款	8822600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6955000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6347300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	607700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8780200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1867600.00	6、对事业单位资本性补助	42400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	938200.00	(2)商品和服务支出	1825200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	469700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	6872600.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	515100.00				
		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	8822600.00	本年支出合计	8822600.00	本年支出合计	8822600.00	本年支出合计	8822600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8822600.00	支出总计	8822600.00	支出总计	8822600.00	支出总计	8822600.00

表5

部门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	8822600	6581000	374000	1867600	
205	教育支出	27000		27000		
20508	进修及培训	27000		27000		
2050803	培训支出	27000		27000		
208	社会保障和就业支出	938200	938200			
20805	行政事业单位养老支出	938200	938200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625500	625500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312700	312700			
210	卫生健康支出	469700	469700			
21011	行政事业单位医疗	469700	469700			
2101102	事业单位医疗	469700	469700			
214	交通运输支出	6872600	4658000	347000	1867600	
21401	公路水路运输	6872600	4658000	347000	1867600	
2140199	其他公路水路运输支出	6872600	4658000	347000	1867600	
221	住房保障支出	515100	515100			
22102	住房改革支出	515100	515100			
2210201	住房公积金	515100	515100			

表6

部门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			8822600	6581000	374000	1867600	
301	工资福利支出			6347300	6347300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511700	1511700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56700	56700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2397500	2397500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625500	625500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312700	312700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469700	469700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110200	110200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515100	515100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348200	348200			
302	商品和服务支出			2432900	233700	374000	1825200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216446		64246	152200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19360		9560	9800	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	66000			66000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41000		11000	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	221300			221300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	219210		59610	159600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9100		4100	5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	230000			230000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	479100			479100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	361000			361000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78184		78184		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	233700	233700			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84200		65000	19200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136800		44800	92000	
310	资本性支出			42400			42400	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4000			4000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	38400			38400	

表7

部门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	6955000	6581000	374000	
205	教育支出	27000		27000	
20508	进修及培训	27000		27000	
2050803	培训支出	27000		27000	
208	社会保障和就业支出	938200	938200		
20805	行政事业单位养老支出	938200	938200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625500	625500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312700	312700		
210	卫生健康支出	469700	469700		
21011	行政事业单位医疗	469700	469700		
2101102	事业单位医疗	469700	469700		
214	交通运输支出	5005000	4658000	347000	
21401	公路水路运输	5005000	4658000	347000	
2140199	其他公路水路运输支出	5005000	4658000	347000	
221	住房保障支出	515100	515100		
22102	住房改革支出	515100	515100		
2210201	住房公积金	515100	515100		

表8

部门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：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			6955000	6581000	374000	
301	工资福利支出			6347300	6347300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511700	1511700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56700	56700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2397500	2397500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625500	625500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312700	312700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469700	469700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110200	110200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515100	515100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348200	348200		
302	商品和服务支出			607700	233700	374000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64246		64246	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9560		9560	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59610		59610	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4100		4100	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10500		10500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78184		78184	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	233700	233700		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44800		44800	

表10

部门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	1887600	
304	陕西省交通运输厅	1887600	
304013	陕西省交通运输发展研究中心	1887600	
	通用项目	221300	
	办公场所租赁	221300	
	办公场所物业管理及水电费	221300	
	专用项目	1666300	
-	专用项目	1666300	
	《陕西交通运输年鉴》各项经费	1326300	
	交通运输高质量发展重大问题研究	190000	
	陕西省公路水路碳达峰碳中和研究	150000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		22.13		
		其中:财政拨款		22.13		
		其他资金				
总体目标	确保单位日常办公的正常运行,为开展日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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单位日常运行达到预期	100%		
		质量指标	服务质量是否保障日常工作开展	是		
		时效指标	预算支出进度	当年完成		
			成本控制数	22.13万元		
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	是		
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升		
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升		
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		166.63	
		其中:财政拨款		164.63	
		其他资金		2.00	
总体目标	<p>目标1: 编辑出版《陕西交通运输年鉴》, 分送公路、铁路、民航、水运、邮政主管部门和相关单位, 开展读鉴用鉴, 实现读以致用。</p> <p>目标2: 围绕交通运输碳达峰碳中和相关路径举措, 指导我省公路水路双碳工作开展。</p> <p>目标3: 围绕交通强国建设、交通运输高质量发展和交通基础设施建设开展调查研究, 分析存在问题, 提出适合陕西发展的思路目标和措施, 为我省交通运输转变发展理念, 完善体制机制, 优化发展结构, 补齐发展短板, 提高质量效益提供理论依据。</p>				
年度绩效指标	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	编辑印刷出版数量	不少于1800册	
			调研次数	不少于4次	
			行程工作动态	不少于2篇	
			完成调研报告数量	不少于2篇	
		质量指标	年鉴印刷质量	符合年鉴出版标准	
			研究思路清晰, 报告内容全面, 对策措施详实	有参考价值	
		时效指标	当年9月底之前完成年鉴印刷出版工作	按时完成	
			调研、报告、动态完成时间	按计划有序完成	
		成本指标	年鉴印刷出版的政府采购预算批复数	严格按年初预算批复执行	
			政策研究方面预算批复数	严格按年初预算批复执行	
	效益指标	经济效益指标	通过调研分析, 提出相关措施, 促进经济建设, 推动社会发展	效果显著	
		社会效益指标	通过各专项工作开展, 形成一定的社会效益, 推动行业发展	效果显著	
		可持续影响指标	每年通过调研、报告、动态为上级部门提供决策依据	长期提升	
	《陕西交通运输年鉴》按年编辑出版, 记录运输重大决策和发展		长期提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、各相关单位及本部门职工满意度	不低于90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输发展研究中心			
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
	人员及日常公用保障经费	保障各项人员支出、保障日常办公有序	695.5	695.5	0
	综合交通运输管理专项业务经费	完成《陕西交通运输年鉴》编辑出版；围绕陕西省公路水路碳达峰碳中和相关问题、交通运输高质量发展重大问题进行研究	188.76	186.76	2
	金额合计		884.26	882.26	2
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员、公用各项经费支出、办公运行有序。</p> <p>目标2：编辑出版《陕西交通运输年鉴》，分送公路、铁路、民航、水运、邮政主管部门和相关单位，开展读鉴用鉴，实现读以致用。围绕交通运输碳达峰碳中和相关路径举措，指导我省公路水路双碳工作开展。围绕交通强国建设、交通运输高质量发展和交通基础设施建设开展调查研究，分析存在问题，提出适合陕西发展的思路目标和措施，为我省交通运输转变发展理念，完善体制机制，优化发展结构，补齐发展短板，提高质量效益提供理论依据。</p>				
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	编辑印刷出版数量		不少于1800册
			调研次数		不少于4次
			行程工作动态		不少于2篇
			物业服务面积及水电、空调、电梯、网络		实际使用情况
			完成调研报告数量		不少于2篇
		质量指标	年鉴印刷质量		符合年鉴出版标准
			研究思路清晰，报告内容全面，对策措施详实，能够对我省交通运输高质量发展提供有益借鉴参考		有参考价值
			物业服务质量是否保障日常工作开展		保障有效
		时效指标	当年9月底之前完成年鉴印刷出版工作		按时完成
			调研、报告、动态完成时间		按计划有序完成
	物业服务响应速度及完成率		不低于98%		
	成本指标	年鉴印刷出版的政府采购预算批复数		严格按年初预算批复执行	
		政策研究方面预算批复数		严格按年初预算批复执行	
		物业签订的收费标准		按合同支付	
效益指标	经济效益指标	通过调研分析，提出相关措施，促进经济建设，推动社会发展		效果显著	
	社会效益指标	通过各专项工作开展，形成一定的社会效益，推动行业发展		效果显著	
	可持续影响指标	每年通过调研、报告、动态为上级部门提供决策依据		长期提升	
《陕西交通运输年鉴》按年编辑出版，记录运输重大决策和发展		长期提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、各相关单位及本部门职工满意度		不低于90%	

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

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。