

陕西省道路运输事业发展中心  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

- 1、贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。
- 2、参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范，承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作。
- 3、承担道路客运、货运（物流）行业管理的事务性工作。
- 4、承担城市公共汽电车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作。
- 5、承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作。
- 6、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。
- 7、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。
- 8、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。

9、承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作。

10、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。

11、参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作。

12、受省交通运输厅委托，承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作。

13、协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作。

14、完成省交通运输厅交办的其他工作。

## （二）内设机构。

省道路运输中心下设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务处、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

## 二、工作任务

2023 年中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二

十大会议精神，按照全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新理念，融入新格局，聚焦“三个坚持”，紧扣高质量发展主题，以“人民满意交通”为目标，突出思想政治引领，强化作风建设保障，以更实的举措、更好的作风助力陕西道路运输发展更加高效、更有品质、更为安全、更暖人心，为谱写陕西道路运输事业发展新篇章贡献力量。2023 年要重点做好以下几个方面的工作：

### **（一）坚持党建引领，坚定不移推进党的全面领导**

**一是加强思想政治建设。**旗帜鲜明讲政治，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真宣贯党的二十大精神，常态化开展党史学习教育，加强理想信念教育，引领带动广大党员领导干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中、省、厅各项决策部署，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**二是强化党组织建设。**加强党委自身建设，突出政治引领，坚持民主集中制，提升科学决策水平，班子成员以身作则，率先垂范，全面发挥“头雁领航”作用。加强党支部标准化规范化建设，认真落实“三会一课”制度，强化主题党日等活动的针对性和多样性，推动支部党建与业务深度融合，创新基

层党建工作思维方式，推行党支部“1421”工作法，发挥基层党支部政治功能和组织功能，增强党员干部的归属感、荣誉感和干事创业责任感。

**三是深化党风廉政建设。**认真学习贯彻落实中纪委全会和省厅党风廉政建设工作会议精神，落实党风廉政主体责任，坚持“一岗双责”。加强廉洁文化建设，办好“清风讲堂”，常态化开展廉政警示教育。紧盯政府采购、干部作风等重点领域和关键环节，发挥党内监督、纪委专责监督等作用，落实落细监督责任，做细做实日常监督。深化运用“四种形态”，锲而不舍纠治“四风”，坚定不移贯彻中央八项规定及其实施细则精神，从严查处违反党规党纪问题，以自我革命精神一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

**四是加强意识形态精神文明工作。**认真履行党委班子意识形态工作主体责任，定期研究意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权。深入践行社会主义核心价值观，积极开展精神文明创建工作，组织开展“读好书 爱本职 献交通”、道德讲堂、志愿服务等活动，持续做好省级文明单位创建工作。大力宣传行业发展成就和先进典型，努力营造良好的社会舆论氛围。

**五是推进“两新”群体党建工作。**聚焦党的组织“怎么覆盖”、党的温暖“怎么传导”、党员作用“怎

么发挥”问题，积极推动行业党委牵头抓总、行业党办落实推动、各市行业党组织指导管理、企业具体实施的条块结合、上下互通、多方联动的党建工作机制有效运行。加快各市行业党组织建设进度，指导规模性企业提高党组织覆盖率，探索行业党建信息化运用方向，通过创先评优等形式，激发党组织和党员干事活力。关注“两新”群体急难愁盼问题，加大关爱力度，多方协调解决问题。

## **（二）坚持为民服务，坚定不移推进行业高质量发展**

**一是优化客运服务保障能力。**推进农村客运持续发展，落实“四好农村路”高质量发展要求，持续巩固建制村通客车成果，做好动态监测和应对防范，坚决防止“通返不通”。**推进城乡客运一体发展**，配合省厅开展城乡交通运输一体化示范县创建，引导各地推进城乡公交线路向城区周边重点镇村延伸，支持农村客运班线公交化改造。配合完成全省城乡交通运输一体化自评估、农村客运交强险补助资金申报工作。**促进客运服务有效衔接**，鼓励客运企业、客运站场加强与城市公共交通、轨道交通衔接。支持客运站拓展旅游集散服务功能。配合引导西安、咸阳等试点城市发展城际公交。支持开通连接高铁、航空枢纽的公交专线、夜间班次和定制班车。开展客运企业及汽车客运站、出租汽车服务质量信誉考核，促进客运服务质量持续提升。

**二是促进货运物流降本增效。推动多式联运发展**，配合省厅推进国家多式联运示范工程创建，支持货运龙头骨干企业向多式联运企业转型。**引导网络货运发展**，研究起草《推进网络货运健康稳定发展的指导意见》，做好网络货运线上服务能力认定及运行监测，推动监测数据结果运用，提升网络货运管理水平。**支持城市配送发展**，配合省厅推动以物流园区、配送中心、末端配送网点为支撑的城市三级物流配送网络建设。**推进农村物流发展**，推广农村客货邮融合发展样板县经验，推进农村物流服务品牌创建，支持县、乡、村三级农村物流体系建设。**促进企业健康发展**，配合省厅梳理治理超限超载联动协作机制，引导大件运输货源单位接入省治超联网系统和大件运输许可系统。配合开展危运企业质量信誉考核、“司机之家”验收等工作，助力提升行业监管服务效能。

**三是提高驾培维修服务质量。深化驾培行业“放管服”改革**，配合省厅开展驾培机构质量信誉考核，以省驾驶培训监管服务平台为抓手，规范计时培训系统使用，强化驾驶培训过程动态监管。加强驾驶员从业资格考试考核员培训，提升道路运输驾驶员高频服务事项“跨省通办”业务办结率和成功率。**提升维修行业服务质量**，配合省厅推进《机动车维修企业质量信誉考核实施细则》修订工作。清理维修企业备案数据，实行二类以上维修企业尾气治理企业“白名单”制度。配合省厅实施 I/M 制度，

做好 I/M 信息化系统闭环对接、数据共享联动等工作，加大督导检查力度，推动工作提质增效。

**四是推进站场建设、规划统计等工作。**有序推动站场建设工作，配合省厅做好道路客货运站场建设有关前期工作，推动综合客货运枢纽、等级客货运输站及乡镇运输服务站建设。**加强科研项目管理**，按计划开展科研项目研究，加快到期科研项目结题验收，做好省厅科研项目征集、立项、申报等工作。**配合推进规划实施**，推动实施《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》，做好站场规划中期调整工作，推动项目顺利实施。**持续做好统计工作**，加大统计人员培训力度，高质量开展道路运输经济运行分析，提升行业统计分析与监测能力。

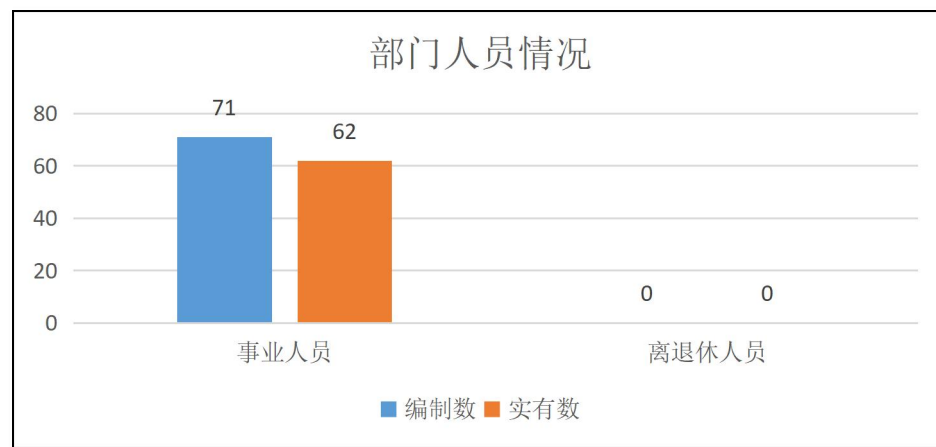
**五是提升道路运输信息化服务能力。**推动**互联融合**，以实现系统互联、数据共享为目标，加快推进陕西省道路运输综合服务平台工可报告编制工作。**赋能便民服务**，优化道路运输便民政务服务体系功能，提高从业人员办事便捷度。配合省厅做好道路运输电子证照系统推广应用，持续提升应用范围。**强化运行保障**，加强网络信息安全管理，严格执行重点时段网络安全零报告制度，做好等保备案、系统维护等工作，保障系统安全稳定运行。

**六是做好道路运输安全保障工作。**推动完善预防体系，配合省厅研究编制行业安全生产双重预防

体系建设通用指南，强化风险识别、等级判定、评估和控制管理。**强化车辆动态监测**，持续做好重点营运车辆动态运行监测，配合省厅做好情况通报、整改督导等工作。深入推进安全相关数据应用，加强**4G**智能车载设备应用，强化车辆违规运行情况、驾驶员违规行为实时监测。**助力平安交通建设**，及时更新全省道路运输应急保障运力建设情况，配合省厅做好安全生产督导检查、扫黑除恶，以及重点时段、重大活动反恐防范和安保维稳等工作，保障行业安全有序发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中事业编制 71 人；实有人员 62 人，其中事业 62 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 3,308.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,308.88 万元，较上年减少 451.51 万元，主要原因是本年度项目较上年度减少；本单位当年预算支出 3,308.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,308.88 万元，较上年减少 451.51 万元，主要原因是根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出。

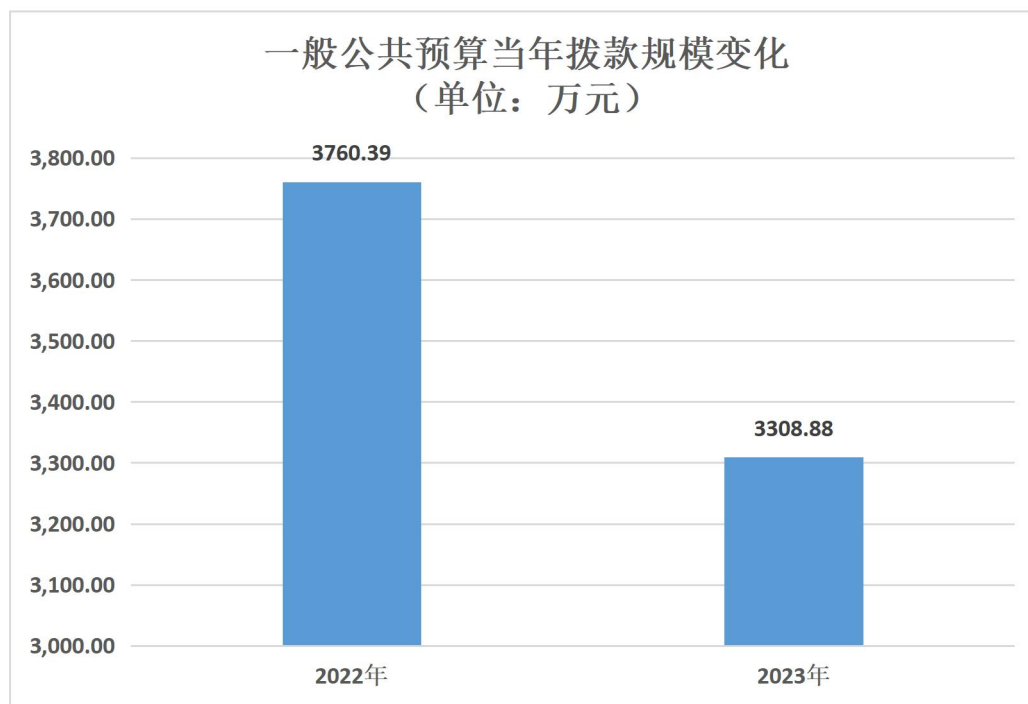
#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,308.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,308.88 万元，较上年减少 451.51 万元，主要原因是本年度项目较上年度减少；本单位当年财政拨款支出 3,308.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,308.88 万元，较上年减少 451.51 万元，主要原因是根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出。

### （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 3,308.88 万元，较上年减少 451.51 万元，主要原因是本年度项目较上年度减少。



## 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 3,308.88 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年度培训人员减少；

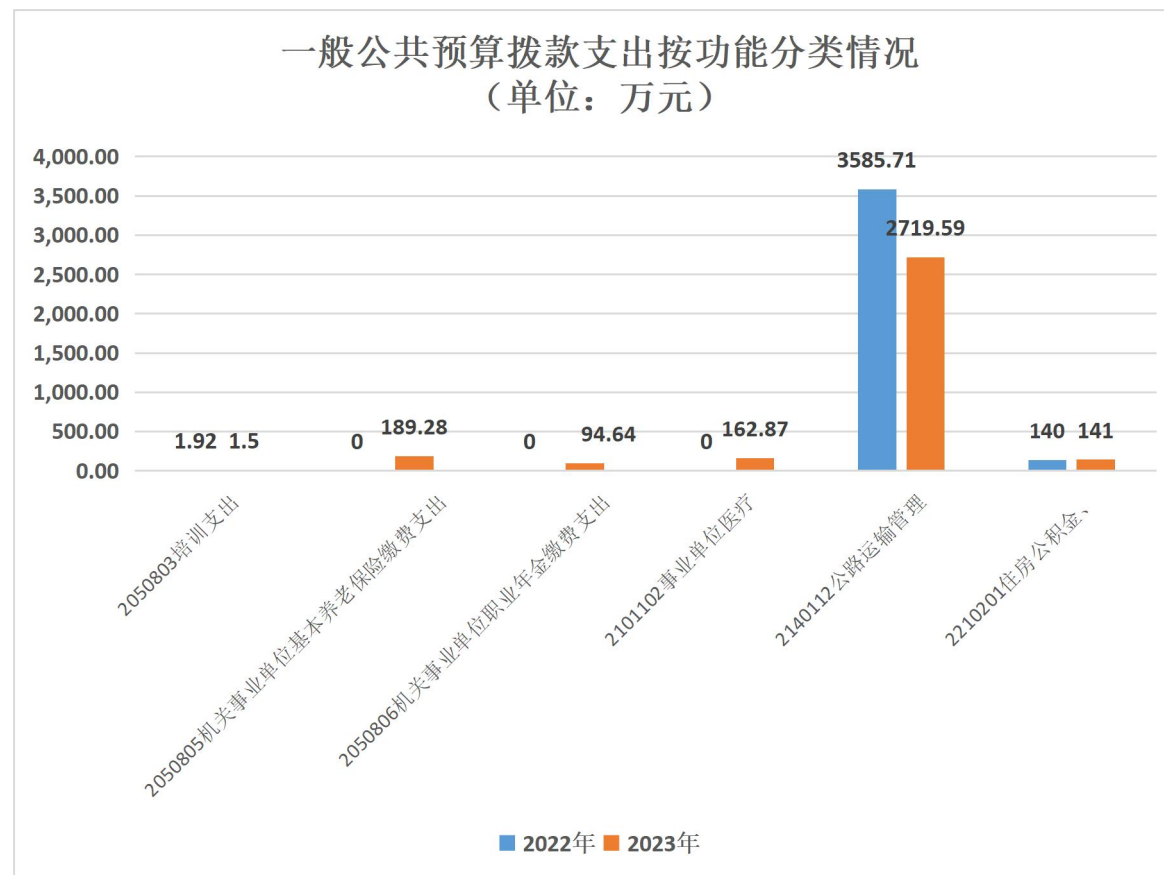
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）189.28 万元，较上年增加 189.28 万元，原因是按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2050806）94.64 万元，较上年增加 94.64 万元，原因是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）162.87 万元，较上年增加 162.87 万元，原因是按照预算编报要求调整在职人员医疗保险缴费列支科目；

（5）公路运输管理（2140112）2,719.59 万元，较上年减少 866.12 万元，原因是本年度按照预算编报要求调整在职人员社保缴费列支科目且本年度项目需求减少；

（6）住房公积金（2210201）141.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是工资总额增加，缴费基数提高。



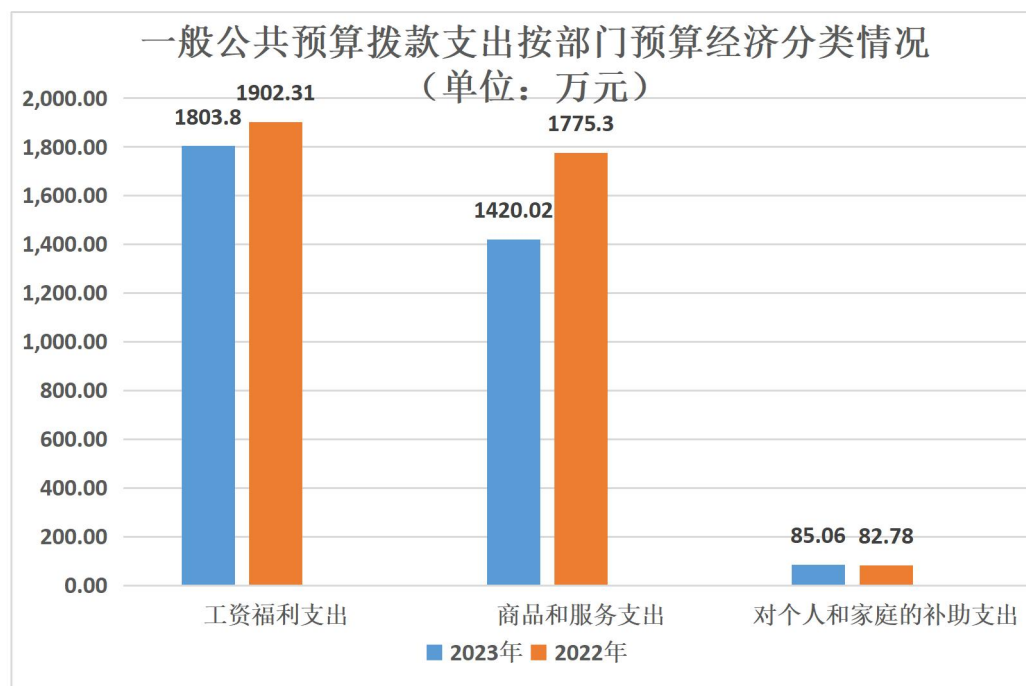
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3,308.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1,803.80 万元，较上年减少 98.51 万元，原因是按照预算编制要求调整非在职人员列支科目；

商品和服务支出（302）1,420.02 万元，较上年减少 355.28 万元，原因是根据工作安排，本年度项目需求减少，压减非必要性项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）85.06 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年度补报 2022 年度逝世人员抚恤金。

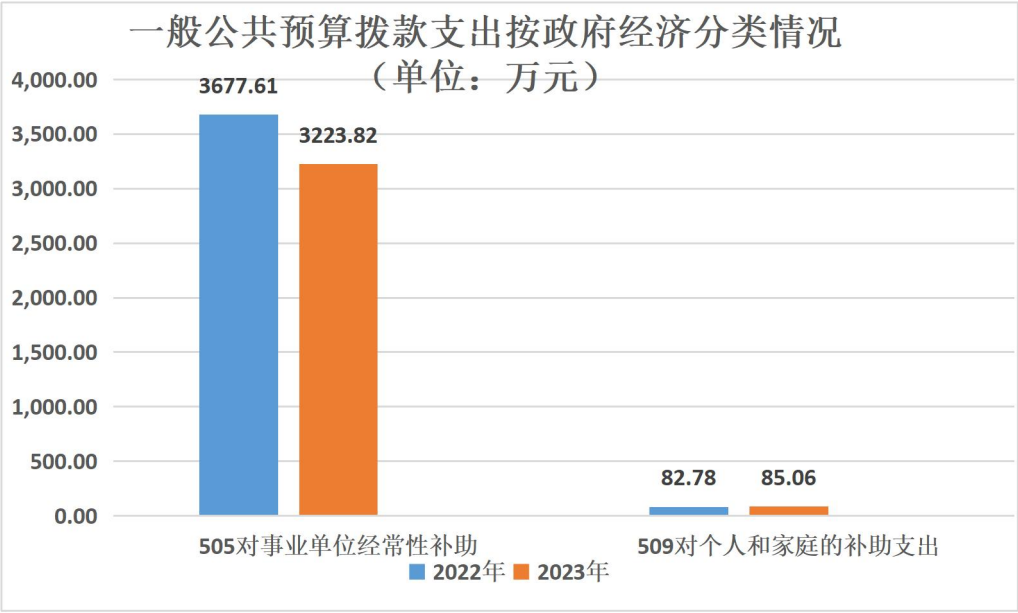


(2) 本单位当年一般公共预算支出 3308.88 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 3223.82 万元, 较上年减少 453.79 万元, 原因是根据工作安排, 本年度项目需求减少, 压减非必要性项目支出。

对个人和家庭的补助支出 (509) 85.06 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是本年度补报 2022

年度逝世人员抚恤金。



(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 21.00 万元，较上年减少 9.80 万元（32%），减少的主要原因是根据上年“三公”经费支出情况，本年调整“三公”预算控制数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减变动；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.8 万元（44%），减少的主要原因是根据上年支出情况，调整本年度公务接待费预算控制数；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 9 万元（31%），减少的主要原因是 2022 年底报废车辆一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，较上年减少 2.33 万元（40%），减少的主要原因是本年度根据工作安排，减少会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.42 万元（22%），减少的主要原因是本年度培训人数减少。

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	道路运输工作座谈会	2023 年 10 月 11 日	50 人	3.5	
2	专业技术继续教育培训	2023 年 10 月 11 日	30 人	1.5	

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 5 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 1,104.60 万元，其中政府采购货物类预算 18.00 万元、政府采购服务类预算 1,086.60 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 3308.88 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 119 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是 2023 年人员增加 2 人。

## 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：指单位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：陕西省道路运输事业发展中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位未管理专项资金

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。

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33088790.00	一、部门预算	33088790.00	一、部门预算	33088790.00	一、部门预算	33088790.00
1、财政拨款	33088790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20395400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33088790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18038000.00	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	1506800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	850600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32238190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12693390.00	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	2839200.00	(2)商品和服务支出	12693390.00	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	850600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	27195890.00	(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	1410000.00				
		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	33088790.00	本年支出合计	33088790.00	本年支出合计	33088790.00	本年支出合计	33088790.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	33088790.00	支出总计	33088790.00	支出总计	33088790.00	支出总计	33088790.00

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	33088790.00	一、财政拨款	33088790.00	一、财政拨款	33088790.00	一、财政拨款	33088790.00
1、一般公共预算拨款	33088790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20395400.00	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	18038000.00	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	1506800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	850600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32238190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12693390.00	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	2839200.00	(2)商品和服务支出	12693390.00	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	850600.00
		10、卫生健康支出	1628700.00	(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	27195890.00	(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	1410000.00				
		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	33088790.00	本年支出合计	33088790.00	本年支出合计	33088790.00	本年支出合计	33088790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33088790.00	支出总计	33088790.00	支出总计	33088790.00	支出总计	33088790.00

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	33088790	19205400	1190000	12693390	
205	教育支出	15000		15000		
20508	进修及培训	15000		15000		
2050803	培训支出	15000		15000		
208	社会保障和就业支出	2839200	2839200			
20805	行政事业单位养老支出	2839200	2839200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1892800	1892800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946400	946400			
210	卫生健康支出	1628700	1628700			
21011	行政事业单位医疗	1628700	1628700			
2101102	事业单位医疗	1628700	1628700			
214	交通运输支出	27195890	13327500	1175000	12693390	
21401	公路水路运输	27195890	13327500	1175000	12693390	
2140112	公路运输管理	27195890	13327500	1175000	12693390	
221	住房保障支出	1410000	1410000			
22102	住房改革支出	1410000	1410000			
2210201	住房公积金	1410000	1410000			

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			33088790	19205400	1190000	12693390	
301	工资福利支出			18038000	18038000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4370000	4370000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7570000	7570000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1892800	1892800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	946400	946400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1628700	1628700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29600	29600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410000	1410000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500			
302	商品和服务支出			14200190	316800	1190000	12693390	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40800			40800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61000		61000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	820000			820000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75990			75990	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10848700			10848700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238800		238800		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	316800	316800			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	668100		110200	557900	
303	对个人和家庭的补助			850600	850600			
30302	退休费	50905	离退休费	2700	2700			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75000	75000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10500	10500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	749800	749800			

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	20395400	19205400	1190000	
205	教育支出	15000		15000	
20508	进修及培训	15000		15000	
2050803	培训支出	15000		15000	
208	社会保障和就业支出	2839200	2839200		
20805	行政事业单位养老支出	2839200	2839200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1892800	1892800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946400	946400		
210	卫生健康支出	1628700	1628700		
21011	行政事业单位医疗	1628700	1628700		
2101102	事业单位医疗	1628700	1628700		
214	交通运输支出	14502500	13327500	1175000	
21401	公路水路运输	14502500	13327500	1175000	
2140112	公路运输管理	14502500	13327500	1175000	
221	住房保障支出	1410000	1410000		
22102	住房改革支出	1410000	1410000		
2210201	住房公积金	1410000	1410000		

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			20395400	19205400	1190000	
301	工资福利支出			18038000	18038000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4370000	4370000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7570000	7570000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1892800	1892800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	946400	946400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1628700	1628700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29600	29600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1410000	1410000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500		
302	商品和服务支出			1506800	316800	1190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61000		61000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238800		238800	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	316800	316800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110200		110200	
303	对个人和家庭的补助			850600	850600		
30302	退休费	50905	离退休费	2700	2700		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75000	75000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10500	10500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	749800	749800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	12693390	
304	陕西省交通运输厅	12693390	
304004	陕西省道路运输事业发展中心	12693390	
	通用项目	4410490	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50000	
	中心财务内部审计项目	50000	
	网络（设备）维护建设	4191000	
	道路运输信息系统维护	3517000	
	陕西省源头治超信息管理系统软、硬件维护	674000	
	委托咨询业务	169490	
	汽车运输站场建设项目工可技术性审查费用	169490	
	专用项目	8282900	
-	专用项目	8282900	
	“乡村振兴”帮扶经费	307900	
	法律顾问及诉讼费	170000	
	各项业务宣传费	293400	
	后勤服务购买专项	1080000	
	交通运输企业一套表联网直报	2476000	
	人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	108000	
	陕西省道路运输事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	560000	
	陕西省交通运输行业党建工作专项经费	100000	
	物业统管费及中心机房水电费	1350000	
	信息系统网络安全服务项目	720000	
	制度汇编及票证印制费	540600	
	中心机房百兆光纤网络租用费	300000	
	中心门户网站及新机房维护	277000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4953						11045986	
214	01	12	304	陕西省交通運輸厅				4953						11045986	
214	01	12	304004	陕西省道路運輸事业发展中心				4953						11045986	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西驾培数据库信息管理系统运维项目		1	302	27	505	02		300000	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省道路普货驾驶员免费继续教育系统维护项目		1	302	27	505	02		287200	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省道路運輸车辆公共服务平台维护项目		1	302	27	505	02		495000	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省道路運輸车辆综合性能检测联网系统维护项目		1	302	27	505	02		400000	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省道路運輸管理信息系统软件维护项目		1	302	27	505	02		1000000	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省道路運輸驾驶员继续教育监管平台运维服务项目		1	302	27	505	02		74800	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省驾驶员培训监管服务平台维护项目		1	302	27	505	02		650000	
214	01	12		道路運輸信息系统维护	C0206运行维护服务	陕西省危险貨物道路運輸电子运单管理系统维护项目		1	302	27	505	02		310000	
214	01	12		法律顧問及诉讼费	C0801法律服务	聘请法律顧問		1	302	27	505	02		100000	
214	01	12		法律顧問及诉讼费	C0801法律服务	诉讼及咨询費		1	302	27	505	02		70000	
214	01	12		各项业务宣传費	C0806广告服务	党務宣传		1	302	27	505	02		69500	
214	01	12		各项业务宣传費	C0806广告服务	机关宣传		1	302	27	505	02		63900	
214	01	12		各项业务宣传費	C0806广告服务	专题宣传		1	302	27	505	02		160000	
214	01	12		后勤服务购买专项	C99其他服务	后勤服务购买专项		1	302	27	505	02		1080000	
214	01	12		交通運輸企业一套表联网直报	C99其他服务	交通運輸企业一套表联网直报		1	302	27	505	02		2476000	
214	01	12		人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	C0908其他专业技术服	培训大楼房屋安全鉴定		1	302	27	505	02		55000	
214	01	12		人事档案智能档案室建设及培训大楼房屋安全鉴定	C99其他服务	干部人事档案智能档案室建设		1	302	27	505	02		53000	
214	01	12		日常公用經費	A02010202交换设备	交换机		20	302	01	505	02		1000	
214	01	12		日常公用經費	A02010700信息化设备	鼠标键盘		40	302	01	505	02		3600	
214	01	12		日常公用經費	A02080701普通电话机	电话机		30	302	01	505	02		3300	
214	01	12		日常公用經費	A05040101复印紙	A4紙、A3紙、彩色卡紙		518	302	01	505	02		21756	
214	01	12		日常公用經費	A05040202墨粉盒	HP原装955墨盒		40	302	01	505	02		11200	
214	01	12		日常公用經費	A05040205色帶	扬帆耐立色帶架		4	302	01	505	02		120	
214	01	12		日常公用經費	A05040299其他晒鼓、	理光晒鼓		184	302	01	505	02		101200	
214	01	12		日常公用經費	A05040399其他墨、顏	油墨		5	302	01	505	02		450	
214	01	12		日常公用經費	A05040401文具	文具		900	302	01	505	02		5400	
214	01	12		日常公用經費	A05040402笔	簽字笔		550	302	01	505	02		1650	
214	01	12		日常公用經費	A05040501卫生用纸制	紙制品		1400	302	01	505	02		14700	
214	01	12		日常公用經費	A05040502消毒杀菌用	消毒杀菌用品		1000	302	01	505	02		6000	
214	01	12		日常公用經費	A05040503肥(香)皂和	洗手液		130	302	07	505	02		1430	
214	01	12		日常公用經費	A05040599其他清洁用	拖把、扫把、手套等		40	302	01	505	02		1280	
214	01	12		日常公用經費	A05049900其他办公用	版紙、插线板等		60	302	01	505	02		6900	
214	01	12		日常公用經費	C050301车辆维修和保	车辆维修		1	302	31	505	02		70000	
214	01	12		陕西省道路運輸事业发展中心信息化系统安全等级测评项目	C0299其他信息技术服	信息化系统安全等级测评		1	302	27	505	02		560000	
214	01	12		陕西省交通運輸行业党建工作专项經費	C0899其他商务服务	宣传及資料印制		1	302	27	505	02		30000	
214	01	12		陕西省源头治超信息管理系统軟、硬件维护	C0206运行维护服务	源头治超信息系统维护		1	302	27	505	02		530000	
214	01	12		陕西省源头治超信息管理系统軟、硬件维护	C0299其他信息技术服	鏈路租賃費		1	302	27	505	02		144000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				4953						11045986	
214	01	12		信息系统网络安全服务项目	C0206运行维护服务		信息系统网络安全服务	1	302	27	505	02		720000	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		等级牌制作	1	302	27	505	02		15000	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		法律制度汇编印刷	1	302	27	505	02		40000	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		票证印制费	1	302	27	505	02		409000	
214	01	12		制度汇编及票证印制费	C081401印刷服务		印刷制品	1	302	27	505	02		76600	
214	01	12		中心财务内部审计项目	C0803审计服务		内部审计	1	302	27	505	02		50000	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		机关网络租用	1	302	27	505	02		120000	
214	01	12		中心机房百兆光纤网络租用费	C0301电信服务		新机房网络租用	1	302	27	505	02		180000	
214	01	12		中心门户网站及新机房维护	C0206运行维护服务		中心机房维护	1	302	27	505	02		220000	
214	01	12		中心门户网站及新机房维护	C0206运行维护服务		中心门户网站维护	1	302	27	505	02		57000	

单位：元



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络（设备）维护建设		
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：	419.10万元	
			其中：财政拨款	419.10万元	
			其他资金		
总体目标	对道路运输行业10个信息化系统进行维护				
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	信息化系统维护数	10个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	
		成本指标	项目成本控制数	≤419.10万元	
	效益指标	经济效益	系统使用率	≥95%	
		社会效益	保障道路运输行业信息化系统正常使	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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		购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）				
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：		5万元		
		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	完成中心2022年预算执行、财务收支、资金使用、财务管理等方面审计					
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	审阅凭证册数		≥20册	
			出具审计报告份数		1份	
		质量指标	政府采购率		100%	
			验收合格率		≥98%	
		时效指标	审计报告编制及时性		离场后10个工作日内	
		成本指标	项目成本控制数		≤5万元	
	效益指标	经济效益	提高财政资金使用效益		显著提高	
		社会效益	提升财务管理水平		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	报告使用有效性		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥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		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:		16.95万元		
		其中:财政拨款		16.95万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年三级以上汽车运输站场新建项目及改造项目现场踏勘。 目标2: 组织2023年三级以上汽车客货运站新建项目工程可行性研究报告技术审查会。 目标3: 组织2023年二级及以上汽车客运站改造项目设计方案技术审查会。					
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	完成2023年三级以上汽车运输站场新		≥13次	
			组织2023年三级以上汽车客货运站新		≥10次	
			组织2023年二级及以上汽车客运站改		≥5次	
		质量指标	完成站场建设技术审查		保质保量完成	
		时效指标				
		成本指标	项目成本控制数		≤16.95万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升汽车运输站场建设水平		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部省领导满意度		满意	

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:	828.29万元	
			其中:财政拨款	828.29万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成信息化系统网络安全设备维保工作; 目标2: 完成一套表月报、季报、年报报送工作; 目标3: 完成信息化系统等级测评工作; 目标4: 完成票证印制工作。				
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	租用网络数	2条	
			安全服务项目数量	17项	
			信息化系统等级测评数量	12个	
			一套表年报涉及企业数	≥1000家	
			票证印制数量	≥17万套	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
			报表上报率	≥99%	
			验收合格率	≥98%	
			时效指标	发布统计信息	每月15日前
		系统运行维护响应时间		≤2小时	
		成本指标	项目成本控制数	≤828.29万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	提高管理机构和企业统计人员工作水	有效提高	
			提升网络安全能力	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省道路运输事业发展中心			
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
	人员经费	保障职工工资正常发放	1920.54	1920.54	
	日常公用经费	保障单位正常运转	119	119	
	专项业务经费	保障项目正常进行	1269.34	1269.34	
	金额合计		3308.88	3308.88	
年度 总体 目标	目标1：保障钟祥各项工作正常开展； 目标2：保障人员工资按时发放； 目标3：保障道路运输行业信息化系统正常运转 目标4：一套表联网统计工作按期完成。				
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	运维信息化系统数		≥11个
			工资发放人数		≥70
		质量指标	系统故障率		≤2%
			验收合格率		≥98%
			政府采购合格率		100%
		时效指标	政府采购完成时限		2023年9月底前
		成本指标	人员经费		≤1920.54万元
			日常公用经费		≤119万元
			专项业务经费		≤1269.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行天数		≥360天
			提升行业管理水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥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。

表15

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。