

**陕西省交通运输技术服务中心
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) 主要职责: 1、为交通运输行业提供车辆技术服务; 2、承担营运车辆标准化管理体系技术支撑、汽车检测维修设备计量检定及量值追溯传递工作; 3、承担营运车辆技术状况等级鉴定、燃料消耗量检测认定、节能减排及新能源技术推广等指导服务工作; 4、承担全省“两客一危”运输车辆综合性能检测抽查和技术分析工作; 5、承担省交通运输企业安全生产标准化建设评价管理维护单位日常工作和监督抽查工作; 6、全省交通运输安全生产暗查暗访工作。

(二) 机构设置: 本单位设置六个科室, 分别为办公室、财务审计科、安全管理科、技术标准科、计量检定科、信息服务科。

二、工作任务

2023年本单位主要工作任务如下:

1. 完成全省“两客一危”道路运输车辆检验检测和技术等级评定质量核查和机动车检验检测机构进行实地核查工作任务。

2. 开展道路运输车辆技术等级评定、车辆检测认定和节能减排等相关车辆技术咨询与指导服务工作。

3. 依法依规开展计量检定工作, 完成机动车检验检测机构、汽车维修企业的计量技术服务工作任务。

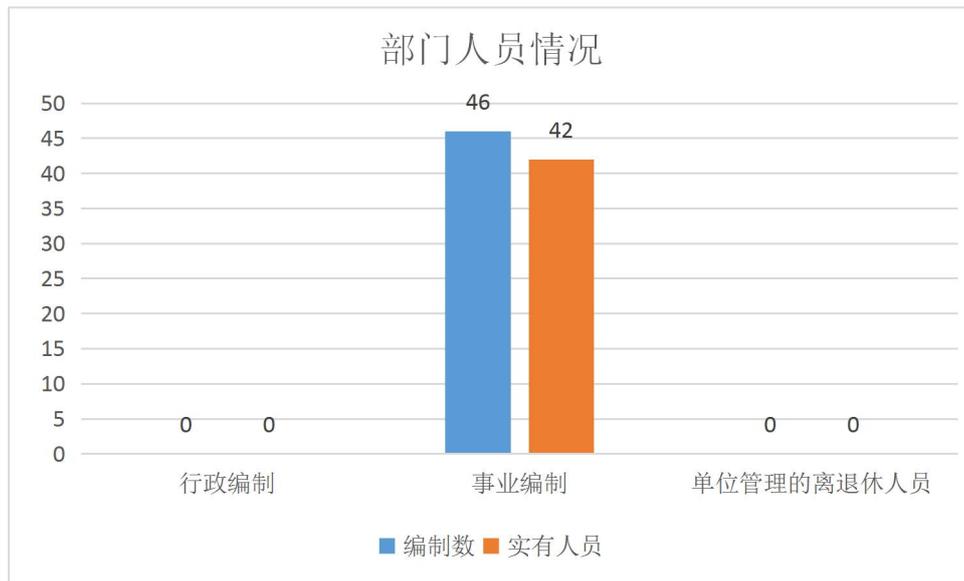
4. 推进《陕西省交通运输技术服务信息平台》应用，并积极配合省厅规划完成系统融合工作。

5. 完成全省交通运输行业安全生产标准化建设质量抽查工作任务。

6. 完成交通运输安全生产暗查暗访等厅安排的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 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 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102.22 万元，主要原因是人员减少导致人员费用减少，同时专项业务经费也进行了压缩；本单位当年预算支出 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 102.22 万元，主要原因是人员减少导致人员费用减少，同时专项业务经费也进行了压缩。

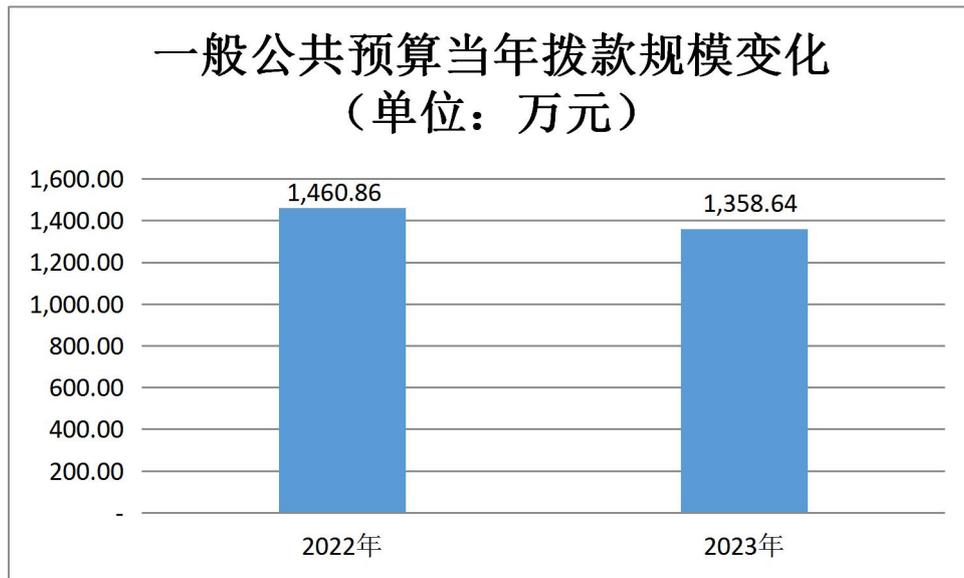
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102.22 万元，主要原因是人员减少导致人员费用减少，同时专项业务经费也进行了压缩；本单位当年财政拨款支出 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 102.22 万元，主要原因是人员减少导致人员费用减少，同时专项业务经费也进行了压缩。

（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 1358.64 万元，较上年减少 102.22 万元，主要原因是人员减少导致人员费用减少，同时专项业务经费也进行了压缩。



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 1358.64 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.60 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 1.60 万元，原因是上年未组织培训；

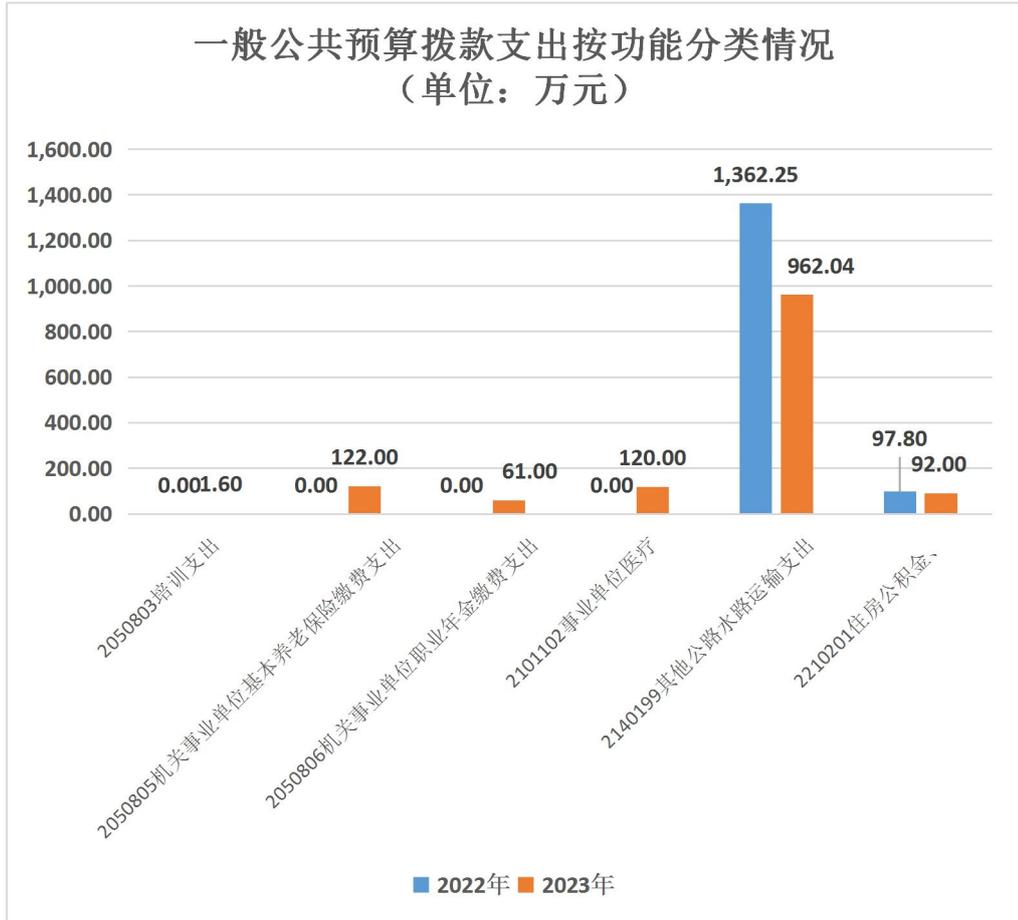
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.00 万元，较上年增加 122.00 万元，原因是按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.00 万元，较上年增加 61.00 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(2011102) 120.00 万元, 较上年增加 120.00 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) 其他公路水路运输支出(2140199) 962.04 万元, 较上年减少 400.21 万元, 其中: 人员经费支出 807.00 万元, 较上年减少 374.00 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及人员减少; 公用经费支出 71.50 万元, 较上年减少 6.70 万元, 原因是人员减少导致公用经费总额减少; 专项业务经费 83.54 万元, 较上年减少 19.51 万元, 原因是专项业务经费进行了压缩;

(6) 住房公积金(2210201) 92.00 万元, 全部为人员经费支出, 较上年减少 5.80 万元, 原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

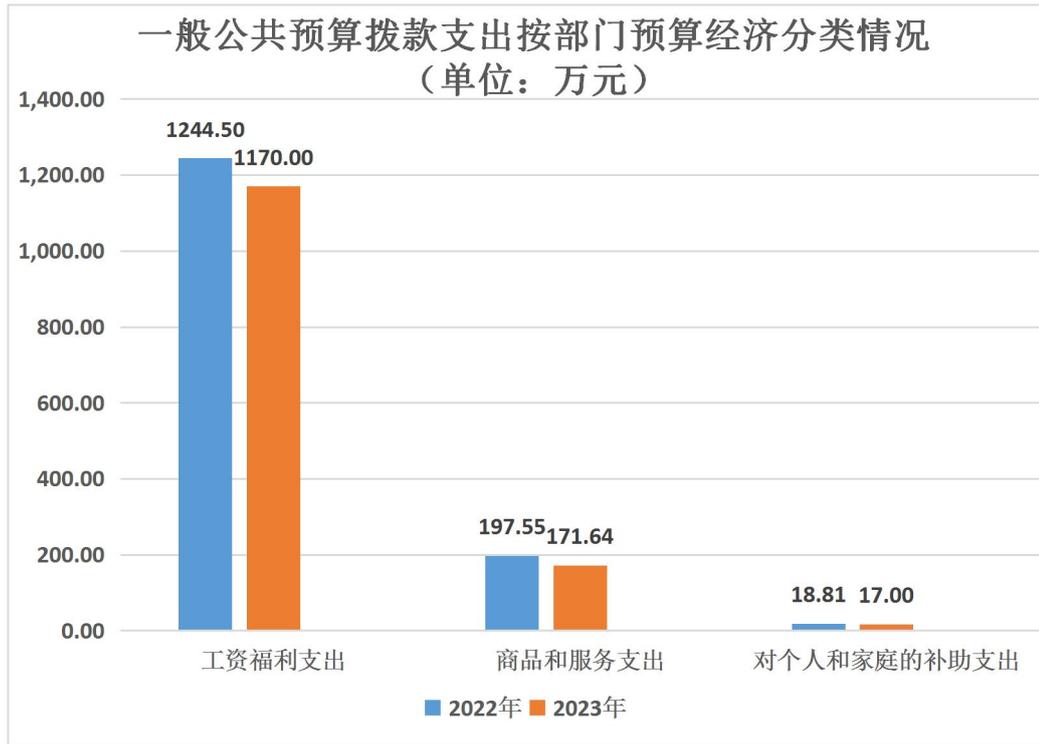
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1358.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1170.00 万元，较上年减少 74.50 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）171.64 万元，较上年减少 25.91 万元，原因是人员减少导致公用经费总额减少以及专项业务经费商品和服务支出较少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.00 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是人员减少及经费压缩。

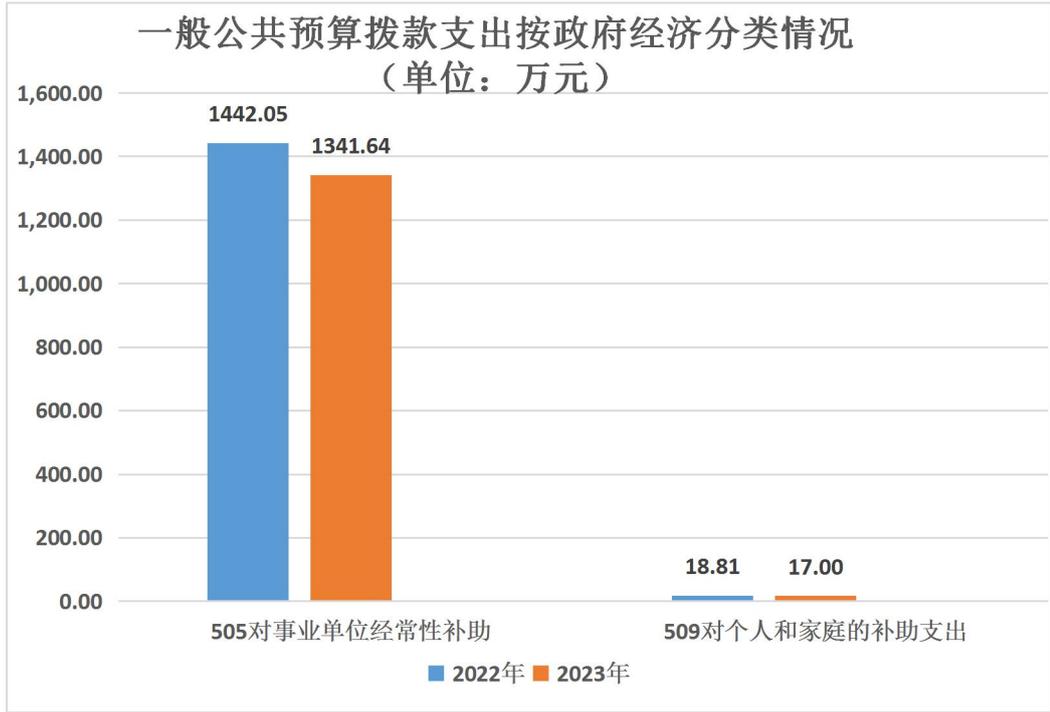


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1358.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1341.64 万元，较上年减少 100.41 万元，原因是人员减少及专项业务经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）17.00 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是人员减少及经费压缩。



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，会议具体内容为陕西省交通运输企业安全生产标准化建设评价，较上年增加 1.23 万元（53%），增加的主要原因是会议人数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.60 万元，培训具体内容为专业技术人员继续教育培训，较上年增加 1.60 万元，增加的主要原因是上年未安排培训。

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 | 专业技术人员继续教育培训 | 2023年10月10日-10月11日 | 20人 | 1.60 | |
| 2 | 陕西省交通运输企业安全生产标准化建设评价会议 | 2023年10月14日-10月15日 | 50人 | 3.50 | |

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 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1358.64 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 73.10 万元，较上年减少 5.1 万元，主要原因是人员减少导致公用经费总额减少。

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。

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：陕西省交通运输技术服务中心

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 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 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 | 本单位当年无管理专项资金。 |

- 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。

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 | 13,586,400.00 | 一、部门预算 | 13,586,400.00 | 一、部门预算 | 13,586,400.00 | 一、部门预算 | 13,586,400.00 |
| 1、财政拨款 | 13,586,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,751,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,586,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,700,000.00 | 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 | 881,000.00 | 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 | 170,000.00 | 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 | 16,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,416,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 835,400.00 | 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 | 1,830,000.00 | (2)商品和服务支出 | 835,400.00 | 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 | 170,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,200,000.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 9,620,400.00 | (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 | 920,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 |
| 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 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 |

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 | 13,586,400.00 | 一、财政拨款 | 13,586,400.00 | 一、财政拨款 | 13,586,400.00 | 一、财政拨款 | 13,586,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,586,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,751,000.00 | 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 | 11,700,000.00 | 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 | 881,000.00 | 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 | 170,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 16,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,416,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 835,400.00 | 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 | 1,830,000.00 | (2)商品和服务支出 | 835,400.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 170,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,200,000.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 9,620,400.00 | (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 | 920,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 | 本年支出合计 | 13,586,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 | 支出总计 | 13,586,400.00 |

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 | 13,586,400.00 | 12,020,000.00 | 731,000.00 | 835,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 610,000.00 | 610,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,620,400.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | 835,400.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,620,400.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | 835,400.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,620,400.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | 835,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |

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 | | | 13,586,400.00 | 12,020,000.00 | 731,000.00 | 835,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,940,000.00 | 4,940,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,716,400.00 | 150,000.00 | 731,000.00 | 835,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,000.00 | | 82,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 321,100.00 | | 110,000.00 | 211,100.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,000.00 | | | 88,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 394,300.00 | | | 394,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152,800.00 | | 152,800.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 117,200.00 | | 70,200.00 | 47,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |

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 | 12,751,000.00 | 12,020,000.00 | 731,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,785,000.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,785,000.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,785,000.00 | 8,070,000.00 | 715,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |

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 | | | 12,751,000.00 | 12,020,000.00 | 731,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,940,000.00 | 4,940,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 881,000.00 | 150,000.00 | 731,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,000.00 | | 82,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）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 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152,800.00 | | 152,800.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,200.00 | | 70,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 160,000.00 | 160,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |

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 | 835,400.00 | |
| 304 | 陕西省交通运输厅 | 835,400.00 | |
| 304020 | 陕西省交通运输技术服务中心 | 835,400.00 | |
| | 通用项目 | 60,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 60,000.00 | |
| | 法律服务费 | 60,000.00 | 在财政定点服务单位购买服务，预算金额6万元，保障单位各项工作依法实施，规避法律风险。 |
| | 专用项目 | 775,400.00 | |
| - | 专用项目 | 775,400.00 | |
| | “两客一危”运输车辆检验和技术状况分析 | 317,800.00 | 按省交通运输厅陕交函[2021]515号文件精神，在全省常态化开展“两客一危”运输车辆综合技术性能检查活动；预算费用31.78万元。 |
| | 单位运行保障经费 | 95,000.00 | 保障单位日常工作正常运转，场所安全，卫生。预算9.5万元 |
| | 全省机动车检测设备的计量检定 | 50,000.00 | 陕编办发（2016）130号文开展汽车检测维修设备的计量检定及量值追溯传递,经费预算5万元。 |
| | 陕西省交通运输企业安全生产标准化建设评价省级管理维护 | 312,600.00 | 按照省厅部署开展全省交通运输企业安全生产标准化建设评价工作，有效防范和遏制安全生产事故，预算费用31.26万元 |
| | | | |

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: | | 6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障单位各项工作依法实施, 规避法律风险。 | | | | |
| 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 | 法律服务期限 | 1年 | |
| | | 质量指标 | 法律咨询问题解答准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 9月底 | |
| | | 成本指标 | 项目预算成本控制数 | 6万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果 | 提高法律意识, 依法实施各项工作, 规避法律风险 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务期限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对法律服务满意程度 | ≥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 | | 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: | | 77.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 77.54 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成“两客一危”运输车辆检验和技术状况分析项目 目标2: 完成单位运行保障经费项目 | | | | |
| 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 | “两客一危”机构间对比家数 | 28家 | |
| | | | 保安保洁服务期 | 1年 | |
| | | | 机动车检测设备的计量检定项目数 | 1项 | |
| | | | 安全评价质量抽查企业数 | 50家 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | 100% | |
| | | | 服务达标率 | 100% | |
| | | | 计量数据准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成期限 | 11月底之前 | | |
| | | 服务期 | 2023年 | | |
| | 成本指标 | 专项业务项目成本 | ≤77.54万元 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为行业管理提供依据和技术支撑 | 为行业管理提供依据和技术支撑 | | |
| | | 单位形象和安全生产 | 单位干净卫生、安全 | | |
| | | 提高检测企业水平 | 提升 | | |
| | | 推动企业安全生产水平 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥95% | | |
| | | 部门满意度 | 100% | | |
| | | 服务部门满意度 | ≥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 | | 陕西省交通运输技术服务中心 | | | |
|----------------|--|---------------|------------|---------|---------|
| 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 | 人员经费支出 | 1202.00 | 1202.00 | |
| | 公用经费 | 日常公用经费支出 | 73.10 | 73.10 | |
| | 专项业务经费 | 项目支出 | 83.54 | 83.54 | |
| 金额合计 | | | 1358.64 | 1358.64 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障单位工作人员工资及福利 目标2: 保障单位工作正常运转 目标3: 保障单位各项目正常开展 | | | | |
| 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 | 工资及福利支付率 | | 100% |
| | | | 完成专项业务项目数 | | 5 |
| | | | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 工资及福利发放准确性 | | 100% |
| | | | 专项业务项目达标率 | | 100% |
| | | | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | | 100% |
| | | | 项目完成期限 | | 11月底之前 |
| | | | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 工资及福利成本 | | ≤1202万元 |
| | 专项业务项目成本 | | 83.54万元 | | |
| | 单位日常支出成本 | | 73.1万元 | | |
| | 社会效益指标 | 工作状态 | | 提升 | |
| | | 交通行业安全措施及意识 | | 提升 | |
| | | 正常运转保障 | | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% |
| 服务对象满意度 | | | ≥95% | | |
| 服务对象满意度 | | | ≥95% | | |

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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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。