

# 陕西省交通运输技术服务中心2023年单位预 算公开信息

# 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:

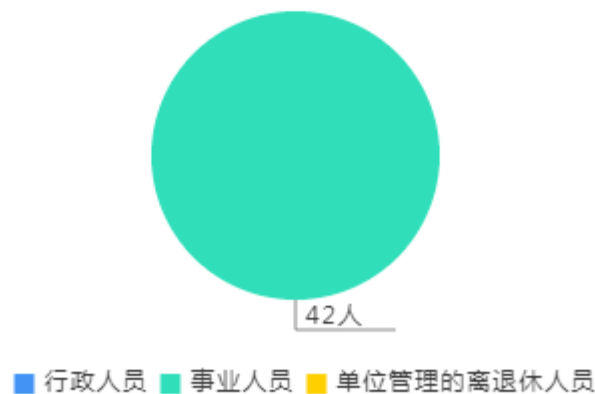
1. 完成全省“两客一危”道路运输车辆检验检测和技术等级评定质量核查和机动车检验检测机构进行实地核查工作任务。
2. 开展道路运输车辆技术等级评定、车辆检测认定和节能减排等相关车辆技术咨询与指导服务工作。
3. 依法依规开展计量检定工作, 完成机动车检验检测机构、汽车维修企业的计量技术服务工作任务。
4. 推进《陕西省交通运输技术服务信息平台》应用, 并积极配合省厅规划完成系统融合工作。

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

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入1,358.64万元，其中：一般公共预算拨款1,358.64万元，较上年减少102.22万元，下降7.00%，下降的主要原因是：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2023年预算支出1,358.64万元，其中：一般公共预算拨款1,358.64万元，较上年减少102.22万元，下降

7.00%，下降的主要原因是：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。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,358.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.64万元，较上年减少102.22万元，下降7.00%，下降的主要原因是：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2023年财政拨款支出1,358.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,358.64万元，较上年减少102.22万元，下降7.00%，下降的主要原因是：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。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,358.64万元，较上年减少102.22万元，下降7.00%，下降的主要原因是：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）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,358.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整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, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编报要求调整职业年金缴费列支科目;

(4) 事业单位医疗(2101102) 120.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编报要求调整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, 下降29.38%, 下降的主要原因是: 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;

(6) 住房公积金(2210201) 92.00万元, 较上年减少5.80万元, 下降5.93%, 下降的主要原因是: 人员较少。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

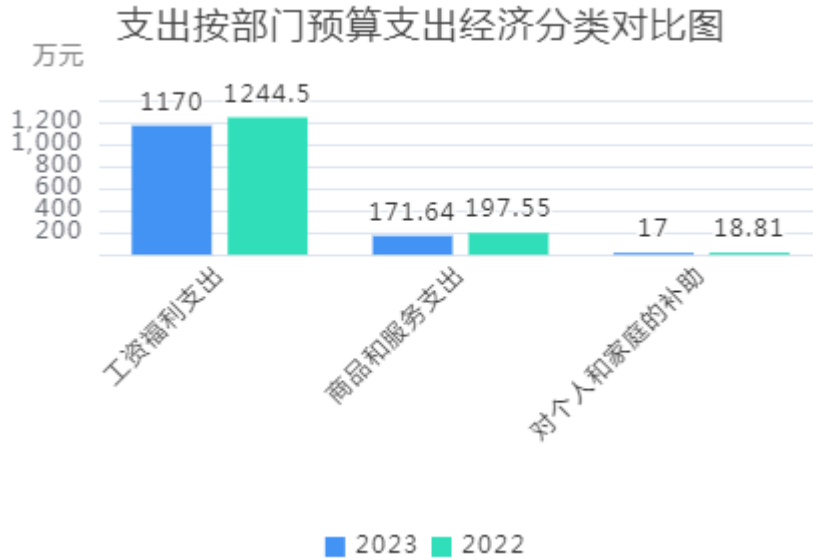
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,358.64万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,170.00万元, 较上年减少74.50万元, 下降5.99%, 下降的主要原因是: 人员较少;

商品和服务支出(302) 171.64万元, 较上年减少25.91万元, 下降13.12%, 下降的主要原因是: 人员减少导致公用经费总额减少, 同时专项业务经费也进行了压缩;

对个人和家庭的补助(303) 17.00万元, 较上年减少1.81万元, 下降9.62%, 下降的主要原因是: 人员较少。

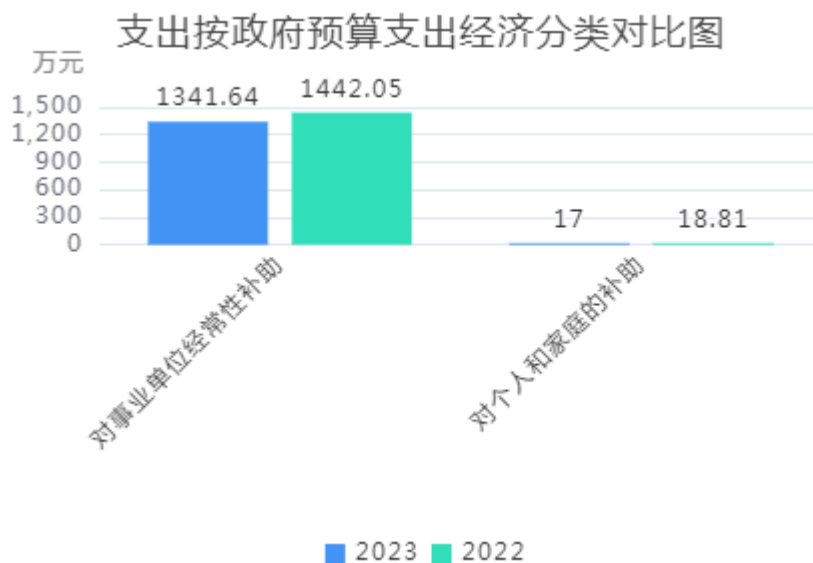


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,358.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,341.64万元，较上年减少100.41万元，下降6.96%，下降的主要原因是：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，下降9.62%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩。



**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，并已公开空表。

## 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

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年增加1.23万元，增长53.85%，增长的主要原因是：会议人数增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排培训。



2023年部门综合预算会议费项目表

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间
1	304020	陕西省交通运输技术服务	陕西省交通运输企业安全生	2023-10-14

金额单位：元

人数	金额	备注
50	35000	

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年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1,358.64万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排73.10万元，较上年减少5.10万元，下降6.52%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费总额减少。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

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

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	本单位无当年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	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位不管理本级专项资金



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,586,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,586,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,586,400.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,586,400.00	13,586,400.00										
304	陕西省交通运输厅	13,586,400.00	13,586,400.00										
304020	陕西省交通运输技术服务中心	13,586,400.00	13,586,400.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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	13,586,400.00	13,586,400.00								
304	陕西省交通运输厅	13,586,400.00	13,586,400.00								
304020	陕西省交通运输技术服务中心	13,586,400.00	13,586,400.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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					
<b>本年收入合计</b>	13,586,400.00	<b>本年支出合计</b>	13,586,400.00	<b>本年支出合计</b>	13,586,400.00	<b>本年支出合计</b>	13,586,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,586,400.00	<b>支出总计</b>	13,586,400.00	<b>支出总计</b>	13,586,400.00	<b>支出总计</b>	13,586,400.00

### 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）

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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	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			

## 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）

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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			

### 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）

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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		

## 单位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）

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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（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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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34万元。
	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39万元

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

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											

### 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

单位名称：陕西省交通运输技术服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	22,750.00					22,750.00			51,000.00						35,000.00	16,000.00	28,250.00								12,250.00	16,000.00				
904	陕西省交通运输厅	22,750.00					22,750.00			51,000.00						35,000.00	16,000.00	28,250.00								12,250.00	16,000.00				
304020	陕西省交通运输技术服务中心	22,750.00					22,750.00			51,000.00						35,000.00	16,000.00	28,250.00								12,250.00	16,000.00				

表13

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%	
			质量达标率	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。