

陕西省交通运输厅宣传教育中心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

承担全省交通运输行业新闻宣传指导工作；承办《中国交通报》在全省宣传工作；承办陕西广播电视台在全行业宣传工作；承办涉及全省交通运输行业的舆情管控工作；办好《陕西交通》内刊。

二、工作任务

（一）坚持做好学习贯彻党的二十大精神宣传。全面贯彻习近平总书记对宣传思想工作“守正创新”的总要求，积极组织协调社会各级各类媒体资源优势，生动展现新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，报道基层群众的获得感、幸福感、安全感和对未来美好生活的热切期盼。

（二）围绕省厅工作重心，做好综合交通建设成就宣传。一是以“大交通”视野，做好高铁、公路、民航、航运、邮政内畅外联综合立体交通网络建设宣传；二是以“基层一线、身边故事”切入，做好便捷高效的交通运输服务体系宣传。注重围绕中心、切小视角、紧贴一线、挖掘典型，用鲜活生动的交通故事，综合展现陕西交通运输事业发展水平，鼓舞行业人心，展现行业担当，凸显行业大爱，助力行业发展。

（三）拓展综合交通视野，做好交通强省主题宣传策划。做好全省综合立体交通网规划纲要和“十四五”规划落地实施宣传，做好全省高铁建设协调推进机制阶段性工作成果宣传，做好

《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》和《西安—咸阳交通设施建设一体化规划》等一批重要规划方案落地实施宣传，结合社会公众关注热点，为全社会描绘陕西未来30年交通基础设施发展的宏伟蓝图。

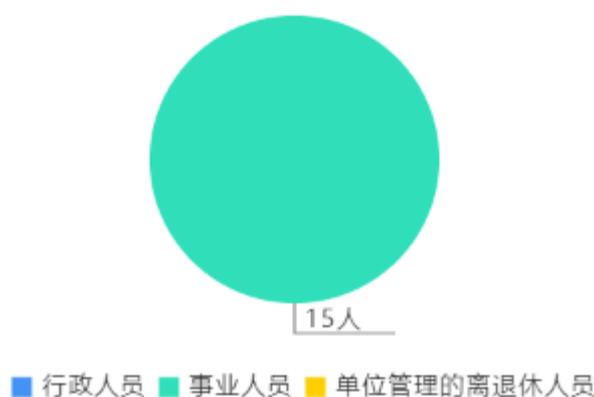
（四）回应社会公众关切，做好物流运输保通保畅宣传。全面准确传达党中央、国务院、省物流保通保畅工作机制各项政策，以群众和企业需求为引领，做好大件运输、危化品运输等民生保障项目，正确解读国家相关政策，引导运输秩序规范运行，打通政策落地的“最后一公里”，确保各项举措落地落细落实到位、取得实实在在的效果。深入挖掘奋战在物流保通保畅工作基层一线的优秀干部职工，组织撰写一批有深度、有温度、有热度的高质量新闻宣传稿件，集中展现负责任、敢担当、重服务的行业风貌。

（五）做好行业舆情监测研判工作。一是加强行业宣传阵地建设与管理，重点做好信息发布内容审核和流程管理。二是按照有关要求，加强对行业热点、敏感问题的舆论监测密度和舆情引导力度。

三、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业15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1,202.55万元，其中：一般公共预算拨款1,202.55万元，较上年增加219.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：主要原因一是人员增加，使人员工资及各项社保缴费增加等；二是2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度；本单位2023年预算支出1,202.55万元，其中：一般公共预算拨款1,202.55万元，较上年增加219.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：主要原因一是人员增加，使人员工资及各项社保缴费增加等；二是2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心

拟策划组织“省上三个年”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,202.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,202.55万元，较上年增加219.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：主要原因一是人员增加，使人员工资及各项社保缴费增加等；二是2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度；本单位2023年财政拨款支出1,202.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,202.55万元，较上年增加219.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：主要原因一是人员增加，使人员工资及各项社保缴费增加等；二是2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。

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1,202.55万元，较上年增加219.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：主要

原因一是人员增加，使人员工资及各项社保缴费增加等；二是2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等多频次主题宣传活动。规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度。

（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1,202.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.37万元，较上年增加1.08万元，增长47.20%，增长的主要原因是：原因是为提高干部职工业务、政策水平，需增加国家政策及行业业务的培训学习；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年度预算批复中未将机关事业单位基本养老保险按照支出功能分类科目分列批复；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年度预算批复中未将机关事业单位职业年金按照支出功能分类科目分列批复；

（4）行政单位医疗（2101101）32.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年度预算批复中未将行政单位医疗按照支出功能分类科目分列批复；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）1,069.98万元，较上年增加116.17万元，增长12.18%，增长的主要原因是：原因年人员增加，及正常范围内人员工资正常增长、相关的各项社会保

障缴费、住房公积金增长费用支出有所增加；

(6) 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年增加5.00万元，增长18.52%，增长的主要原因是：原因是人员增加，使住房公积金增加。

（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

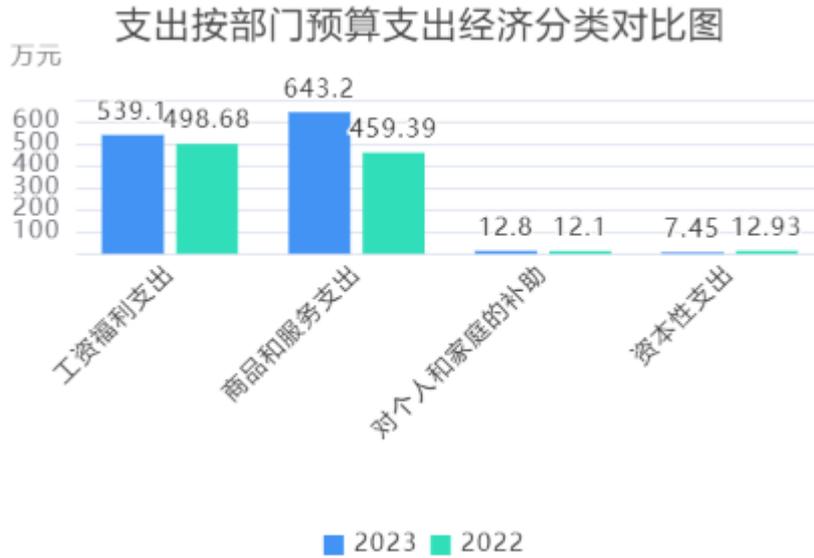
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,202.55万元，其中：

工资福利支出（301）539.10万元，较上年增加40.42万元，增长8.11%，增长的主要原因是：原因是事业单位人员正常招录及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；

商品和服务支出（302）643.20万元，较上年增加183.81万元，增长40.01%，增长的主要原因是：原因是拟策划组织多频次主题宣传活动，且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度，相关宣传费用专项资金较上年增长；

对个人和家庭的补助（303）12.80万元，较上年增加0.70万元，增长5.79%，增长的主要原因是：原因是新增人员引起相关费用增加；

资本性支出（310）7.45万元，较上年减少5.48万元，下降42.38%，下降的主要原因是：原因是坚持勤俭办交通，进一步提高办公设备使用效率。



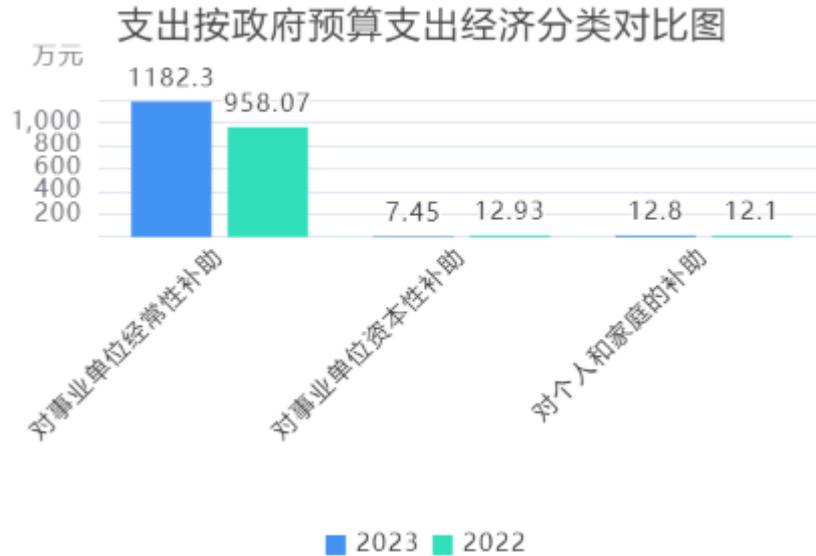
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,202.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,182.30万元，较上年增加224.23万元，增长23.40%，增长的主要原因是：原因是事业单位人员正常招录及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；策划组织多频次主题宣传活动，规范行业新闻宣传和舆情管控工作，提升舆情监测力度，相关宣传费用专项资金较上年增长。；

对事业单位资本性补助（506）7.45万元，较上年减少5.48万元，下降42.38%，下降的主要原因是：原因是坚持勤俭办交通，进一步提高办公设备使用效率；；

对个人和家庭的补助（509）12.80万元，较上年增加0.70万元，增长5.79%，增长的主要原因是：原因是新增人员引起相关费用增加。。



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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.37万元，较上年增加1.08万元，增长47.20%，增长的主要原因是：增加的主要原因是为提高干部职工业务、政策水平，需增加国家政策及行业业务的培训学习。

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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共182.48万元，其中政府采购货物类预算7.45万元、政府采购服务类预算175.03万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,202.55万元，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27.50万元，较上年增加5.40万元，增长24.43%，增长的主要原因是：2022年8月调入1人，新招录1人。

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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本预算收支
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	一、部门预算	12,025,500.00	一、部门预算	12,025,500.00	一、部门预算	12,025,500.00
1、财政拨款	12,025,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,930,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,025,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,391,000.00	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	411,700.00	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	128,000.00	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	33,708.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,823,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,094,800.00	6、对事业单位资本性补助	74,500.00
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	650,000.00	(2)商品和服务支出	6,020,300.00	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	128,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,000.00	(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	74,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,699,792.00	(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	320,000.00				
		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	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00
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	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	12,025,500.00										
304	陕西省交通运输厅	12,025,500.00	12,025,500.00										
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	12,025,500.00	12,025,500.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	12,025,500.00								
304	陕西省交通运输厅	12,025,500.00	12,025,500.00								
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	12,025,500.00	12,025,500.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	一、财政拨款	12,025,500.00	一、财政拨款	12,025,500.00	一、财政拨款	12,025,500.00
1、一般公共预算拨款	12,025,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,930,700.00	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	5,391,000.00	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	411,700.00	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	128,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,708.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,823,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,094,800.00	6、对事业单位资本性补助	74,500.00
		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	650,000.00	(2)商品和服务支出	6,020,300.00	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	128,000.00
		10、卫生健康支出	322,000.00	(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	74,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,699,792.00	(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	320,000.00				
		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	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00	本年支出合计	12,025,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00	支出总计	12,025,500.00

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	5,655,720.00	274,980.00	6,094,800.00	
205	教育支出	33,708.00		33,708.00		
20508	进修及培训	33,708.00		33,708.00		
2050803	培训支出	33,708.00		33,708.00		
208	社会保障和就业支出	650,000.00	650,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	650,000.00	650,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,000.00	430,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	322,000.00	322,000.00			
21011	行政事业单位医疗	322,000.00	322,000.00			
2101101	行政单位医疗	322,000.00	322,000.00			
214	交通运输支出	10,699,792.00	4,363,720.00	241,272.00	6,094,800.00	
21401	公路水路运输	10,699,792.00	4,363,720.00	241,272.00	6,094,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,699,792.00	4,363,720.00	241,272.00	6,094,800.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	12,025,500.00	5,655,720.00	274,980.00	6,094,800.00	
301	工资福利支出			5,391,000.00	5,391,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
302	商品和服务支出			6,432,000.00	136,720.00	274,980.00	6,020,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,000.00		35,000.00	81,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,708.00		33,708.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	369,985.50		19,980.00	350,005.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,040,300.00			4,040,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136,720.00	136,720.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,086.50		43,092.00	184,994.50	
303	对个人和家庭的补助			128,000.00	128,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,000.00	127,000.00			
310	资本性支出			74,500.00			74,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	74,500.00			74,500.00	

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	5,930,700.00	5,655,720.00	274,980.00	
205	教育支出	33,708.00		33,708.00	
20508	进修及培训	33,708.00		33,708.00	
2050803	培训支出	33,708.00		33,708.00	
208	社会保障和就业支出	650,000.00	650,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	650,000.00	650,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,000.00	430,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	322,000.00	322,000.00		
21011	行政事业单位医疗	322,000.00	322,000.00		
2101101	行政单位医疗	322,000.00	322,000.00		
214	交通运输支出	4,604,992.00	4,363,720.00	241,272.00	
21401	公路水路运输	4,604,992.00	4,363,720.00	241,272.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,604,992.00	4,363,720.00	241,272.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	5,930,700.00	5,655,720.00	274,980.00	
301	工资福利支出			5,391,000.00	5,391,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
302	商品和服务支出			411,700.00	136,720.00	274,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,708.00		33,708.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,980.00		19,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136,720.00	136,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,092.00		43,092.00	
303	对个人和家庭的补助			128,000.00	128,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,000.00	127,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,094,800.00	
304	陕西省交通运输厅	6,094,800.00	
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	6,094,800.00	
	通用项目	1,090,000.00	
	办公场所租赁	1,090,000.00	
	办公用房租赁管理服务费	1,090,000.00	正常支出物业管理费、维修维护费等，确保合理调配资源，推进单位正常运转，为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作。
	专用项目	5,004,800.00	
-	专用项目	5,004,800.00	
	10.01西延高速公路交通事故警示教育	180,000.00	2022年10月1日，惠某斌驾驶榆林市长运集团清涧县分公司所有大型普通客车由南向北行驶至西延高速公路66KM+200M处时，发生侧滑后侧翻事故，造成8人不幸遇难，21人受伤。接省政府要求，我部门承担10.01西延高速公路特大交通事故警示教育片的拍摄制作，成片时长约为10分钟，制作完成后，将分发至全省各个涉及安全生产的单位作为警示教育片播放，引导各单位进一步增强安全生产意识，时刻牢记“预防为主，安全第一”方针，严格按规程操作，认真执行安全生制度，实现安全生和文明生产，也对管理漏洞进行严肃思考反省。
	《陕西交通》通联队伍建设等业务费	900,000.00	《陕西交通》纸媒创办近30年来，已出报2000多期，不仅生动地记录了陕西交通事业的发展历程，也真实地记录了陕西交通在各个时期的变化变迁，为陕西交通运输事业健康稳步发展作出了积极贡献，也为加快陕西交通高质量发展起到了鼓劲加油的重要作用。按照国家相关法律法规，所刊登作品支付稿酬；及时维护维修采编系统和电子版网站，确保采编工作正常进行；全面提高全省交通系统宣传工作者的政治素养和业务水平的重要举措。
	《陕西交通》纸媒编排制作及发行投递费	950,300.00	《陕西交通》纸媒创办近30年来，已出报2000多期，不仅生动地记录了陕西交通事业的发展历程，也真实地记录了陕西交通在各个时期的变化变迁，为陕西交通运输事业健康稳步发展作出了积极贡献，也为加快陕西交通高质量发展起到了鼓劲加油的重要作用。做好排版工作、交由省报刊发行局将《陕西交通》纸媒统一投递至全省交通系统各个单位，才能做到全行业全覆盖，不断扩大《陕西交通》纸媒影响力。
	办公设备购置	74,500.00	厅宣教中心肩负全省交通行业新闻宣传任务，新闻采访任务繁重，稿件编辑和视频图片处理时效性要求很高，现有办公设备长期没有更新，急需补充更新，以适应时代发展。为保证采编工作顺利，特申请采购一批固定资产设备，万望保留相关预算申请。顺应互联网发展和政务、新闻宣传的多方需要，通过打造传播力、影响力强的新媒体品牌，提升陕西交通行业的公信力和形象。
	交通成就展厅维护更新	100,000.00	成就展厅凝练展示交通运输行业新面貌新气象，集中描绘陕西交通运输干部职工干事创业群像。展厅立体化、全方位、多角度、全景式的成就展示，切实提升了行业影响力和美誉度。2023年是二十大精神落实开篇之年，宣传贯彻二十大精神是贯穿整年的重要任务。厅宣传中心深入贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神和省委省政府宣传文化思想工作要求，调整提升展厅布设和展示内容，进一步发挥展厅宣传阵地作用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通运输行业新闻舆情网络预警监测平台建设	450,000.00	2023年是二十大精神落实开篇之年，宣传贯彻落实二十大精神是贯穿整年的重要任务。随着5G技术的不断应用和普及、自媒体的不断兴起，使得网络舆情的发生和传播更加复杂多变，为提高交通运输厅舆情监测、预警能力，完善舆情研判、处置机制，增强对各类事件及突发事件的舆论引导合力，计划引入舆情大数据产品，打造行业新闻舆情网络预警监测平台，开展网上舆论监测工作。
	交通主题系列视频制作宣传	350,000.00	制作交通运输行业发展成就视频、行业政策宣传视频、行业发展目标规划宣传视频至少4-5部（系列）。项目实施后，将会获得高水平视频作品（系列）；视频制作完成后，通过电视媒体及其新媒体矩阵传播，高水平的视频作品能够快速引起社会正面积极反馈，引导用户建立交通运输行业正面形象。
	陕西省交通运输行业贯彻落实二十大精神主题宣传费	800,000.00	2023年是二十大精神落实开篇之年，宣传贯彻落实二十大精神是贯穿整年的重要任务。交通运输行业作为基础设施产业，必须当好先行官排头兵。做好新闻宣传，掌握正面舆论导向，为交通事业鼓舞呐喊，电视新闻宣传起着不可估量的作用，助力陕西交通发展，为实现中国梦，建设小康社会，助力“交通强国”，做好强有力的交通支撑。
	视频资料制作与留存经费	100,000.00	将重大工程、会议相关影像资料保存是电视记者站的日常工作。妥善保存的视频资料，被用于日常新闻宣传、交通历史年鉴编撰、交通历史纪录片制作等，具有历史文献价值。该项目自宣教中心成立以来一直在进行，流程完善、技术成熟。每年制作光盘210余套，留存当年所有项目开工、竣工、通车等关键节点视频资料；留存当年重要会议、活动视频资料。
	乡村振兴交通先行主题宣传	250,000.00	党和国家高度重视乡村振兴战略的实施，省交通运输厅已经开展多项措施扎实推进相关工作。对相关工作进行宣传报道，能够确保工作成果得到必要的宣传，进一步塑造省交通运输厅扎实推进乡村振兴战略的良好形象，提高省交通运输系统舆论影响力；通过舆论影响，推动各地市进一步配合省厅开展相关工作，形成良性循环。厅宣教中心常年负责省厅各项宣传工作，与各级媒体保持有良好合作关系，该项目切实可行。
	新媒体运营工作经费	300,000.00	新媒体平台组建有两年多时间，从起初的微信订阅号、短视频、抖音、澎湃新闻等平台账号，逐步改革扩张整合，成为了集订阅号、视频号、抖音、澎湃、起点新闻等多端口一体化发展的融媒体平台。
	中省电视融媒体矩阵宣传经费	550,000.00	中心承担全省交通系统宣传工作，其中电视、视频类宣传由电视记者站负责。2023年作为二十大精神贯彻落实开篇之年，意识形态工作要紧紧围绕宣传、贯彻党的二十大这条主线来开展。本项目将通过电视媒体建立的融媒体矩阵进行陕西交通运输行业成果宣传、交通政策宣传与解读、维护交通行业正面形象，为党的二十大精神深入贯彻落实提供强有力的思想保证和舆论支持。

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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		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				2,210,016						1,824,800.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				2,210,016						1,824,800.00	
214	01	99	304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心				2,210,016						1,824,800.00	
214	01	99		《陕西交通》纸媒编排制作及发行投递费	C081402出版服务		110期	2,210,000	302	27	505	02		950,300.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		戴尔XPS 7090MT 14000电脑主机	1	310	02	506	01		10,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想台式机	2	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010107图形工作站		戴尔XPS 8950 14000电脑主机、AOC LV253WQP 1599显示器	1	310	02	506	01		20,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想THINK. i7	2	310	02	506	01		16,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储设备		希捷（SEAGATE）ssd Type-c固态移动硬盘	2	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02020599其他照相机及器材		佳能（Canon） 原装430EX III-RT闪光灯	1	310	02	506	01		2,500.00	
214	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		科大讯飞（iFLYTEK）录音笔SR302PRO	4	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力3P立式空调	1	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	99		交通运输行业新闻舆情网络预警监测平台建设	C0208信息技术咨询服务		月报	1	302	27	505	02		450,000.00	
214	01	99		中省电视融媒体矩阵宣传经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		高清	1	302	27	505	02		350,000.00	

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:		109	
	其中: 财政拨款		109	
	其他资金			
总体目标	正常支出物业管理费, 维修维护费等, 确保合理调配资源, 推进单位正常运转, 为宣传业务做好后勤服务保障工作。			
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	确保单位正常运转	达到预期
		质量指标	水电日常维修维护	办公正常
		成本指标	在节约经费的原则上确保单位正常运转	<109万
	效益指标	经济效益指标	本着节约、绿色、环保的原则, 确保行业对外宣传成效	显著提升
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	合理调配资源, 推进单位正常运转, 为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

项目名称	履职专项经费	
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:	500.48
	其中: 财政拨款	500.48

		其他资金		
总体目标	2023年全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心拟策划组织“省上三个年”、“一个聚焦”、“十四五规划攻坚”、“综合交通网落地”、“乡村振兴交通先行”等主题宣传活动。并且按照省委宣传部长会议、省网信办主任会议要求，规范行业新闻和舆情管控工作，提升舆情监测力度。			
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	《陕西交通》内刊通联队伍建设及投递、稿酬等业务	>98%
			省级及以上级别电视媒体宣传	显著提高
			交通主题系列视频制作、留存、特效制作	>95%
			交通运输发展成就主题宣传	达到预期
			“四好农村公路”成就宣传活动	≥1
			确保单位正常运转	达到预期
		质量指标	水电日常维修维护	办公正常
			《陕西交通》投递准确率	>95%
			协调社会媒体宣传交通运输重要决策、重大成就、重要信息准确性、时效性、覆盖率	>95%
			维护交通行业正面形象，积极宣传最新交通政策	显著提升
			重要新闻宣传无遗漏并全部留存	圆满完成
		时效指标	项目按期完成率	>98%
			预算进度执行完成时间	12月底以前
			重要新闻宣传无遗漏并全部留存	圆满完成
		成本指标	成本控制额	500.48万元
			严格执行国家有关规定	100%
			在节约经费的原则上确保单位正常运转	<109万
		效益指标	经济效益指标	本着节约、绿色、环保的原则，确保行业对外宣传成效
	社会效益指标		保障单位正常运转能力	进一步提高

标	可持续影响指标	合理调配资源，推进单位正常运转，为新闻宣传业务做好后勤服务保障工作	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。

与新闻宣
备注



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅宣传教育中	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预
			总额
	任务1	人员经费和公用经费支出	593.07
	任务2	专项业务经费支出	609.48
	金额合计		1202.55
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持“五个聚焦”，做好贯彻党的二十大精神宣传。全面贯彻习近平总书记“新”的总要求，积极组织协调社会各级各类媒体资源优势，紧密围绕国家战略、产兴、行业治理“五个聚焦”重大选题，以微观视角生动展现新时代党和国家事业历史性变革，报道基层群众的获得感幸福感安全感和对未来美好生活的热切期盼。</p> <p>目标2：围绕省厅工作重心，做好综合交通建设成就宣传。一是以“大交通”视野，</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	“四好农村公路”成就宣传活动
			留存重大会议活动及重要新闻资料制作光盘无遗漏
			拍摄制作行业成就宣传片
			中省电视媒体播放广告宣传片数量
			全年印刷份数
			投递覆盖率
			部署通联工作
			新媒体各平台推广
			年推送订阅号内容
			提供全网舆情信息检测
	质量指标	质量指标	宣传稿件质量达到省级媒体播放标准
			所有留存光盘能够正常打开播放
			达到电视播出标准，能引起一定积极舆论反响 维护交通行业正面形象，积极宣传最新交通政策
			编校差错率
			自制新媒体视频
			通过关键字实时搜索全网相关信息

标			舆情信息推送，早9：00——18：00
		时效指标	按项目进度逐步完成
			按照全年进度，按季度支出
			根据单位内的检测方案人工编写周报
			根据单位内的检测方案人工编写年报
	成本指标	成本控制	
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金
		社会效益指标	根据宣传任务时间节点，按照项目进度进行
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念
		可持续影响指标	根据宣传任务时间节点，按照项目进度进行
	搭建好媒体平台，为中心适应新时达政务、新闻工作态势奠定基础		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意

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。

中心	
预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
593.07	
609.48	
1202.55	
书记对宣传思想工作“守正创新、推动高质量发展、区域协调、乡村振兴”取得的历史性成就、发生的历史性变革，做好高铁、公路、民航、	
指标值	
≥1	
无遗漏	
≥5	
≥2	
>200万份	
>95%	
1次	
≥4次/月	
≥200次≥600条	
实时	
达到预期	
1	
达到预期	
达到预期	
万分之三以内	
良好	
实时	

每日4次以上汇总推送
按计划执行
按时效执行
每周1份
每年1份
<1202.55万
达到预期
达到预期
达到预期
达到预期
1
≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨 款		
		其他资 金		
总体 目标	实施期总目标			
	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	
	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:	
			
经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		

	效益指标	社会效益指标	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。

