

陕西省交通运输工程造价事务中心
2024年单位预算公开说明

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

贯彻国家和我省有关交通运输行业造价政策法规、技术标准；编制全省交通运输工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据；参与全省重点交通建设、养护工程造价检查、审查、竣工验收和合同纠纷的调解工作；负责全省重点交通运输建设项目造价信息工作，调查、分析、发布建筑材料价格信息，开展业务培训，提供造价技术咨询；完成省交通运输厅交办的其他工作。

陕西省交通运输工程造价事务中心内设下列机构：综合办公室、定额管理科、造价管理科、综合技术科。

二、工作任务

（一）根据省厅前期工作安排，完成重点高速公路建设项目造价审查任务。

（二）完成省厅安排的普通干线公路、养护大中修等其他项目造价审查任务。

（三）完成省厅安排的在建高速公路建设项目设计变更预算审查。

（四）加快制定《陕西省干线公路养护工程预算编制办法及预算定额》和《公路钢板组合梁桥钢梁预算定额和机械台班费用定额》等2项地方标准，开展《陕西省普通干线公路日常养护及养

护检查预算编制办法及费用指标》地方标准研究并申报计划。

（五）开展全省高速公路建设工程造价指标分析。

（六）开展全省公路工程主要材料信息价格的调查、收集、汇总、分析，发布主要材料价格信息12期，《陕西公路造价信息》期刊6期。

（七）根据省厅安排参与全省重点交通建设项目综合督查及竣工验收工作。

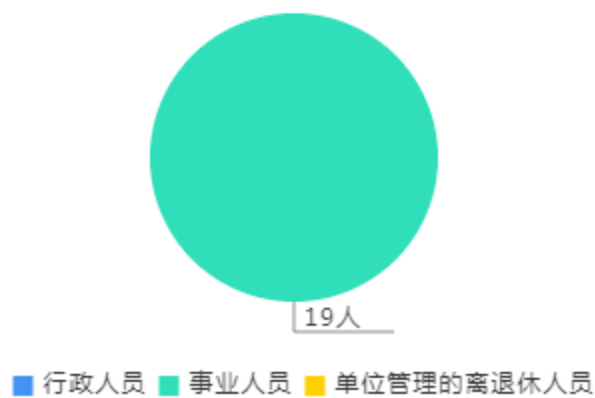
（八）完成交通运输工程造价人员资格注册前的有关符合性技术审查工作。

（九）协助省厅开展高速公路建设项目造价文件备案工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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2024年预算收入699.97万元，其中：一般公共预算拨款616.17万元、上年实户资金余额83.30万元、其他收入0.50万元，较上年减少51.90万元，下降6.90%，下降的主要原因是：一是上年存在补发调整工资补差及补缴新增人员社保费用，二是根据单位工作安排，压减项目支出；本单位2024年预算支出699.97万元，其中：一般公共预算拨款616.17万元、上年实户资金余额83.30万元、其他收入0.50万元，较上年减少51.90万元，下降6.90%，下降的主要原因是：一是上年存在补发调整工资补差及补缴新增人员社保费用，二是根据单位工作安排，压减项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入616.17万元，其中：一般公共预算拨款收入616.17万元，较上年减少112.90万元，下降15.49%，下降的主要原因是：实户资金余额安排部分预算；本单位2024年财政拨款支出616.17万元，其中：一般公共预算拨款支出616.17万元，较上年减少112.90万元，下降15.49%，下降的主要原因是：实户资金余额安排部分预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出616.17万元，较上年减少112.90万元，下降15.49%，下降的主要原因是：实户资金余额安排部分预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出616.17万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.20万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）3.20万元，较上年增加3.03万元，增长1782.35%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.04万元，较上年减少5.16万元，下降8.04%，下降的主要原因是：上年存在补缴新增人员养老保险及本年新增在职转退休减少相关费用；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.60万元，较上年减少2.50万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年存在补缴新增人员职业年金及本年新增在职转退休减少相关费用；

（5）事业单位医疗（2101102）41.60万元，较上年减少7.90万元，下降15.96%，下降的主要原因是：上年存在补缴新增人员医疗保险及本年新增在职转退休减少相关费用；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）442.47万元，较上年减少97.33万元，下降18.03%，下降的主要原因是：一是上年存在补发调整工资补差，二是实户资金余额安排部分预算；

(7) 住房公积金（2210201）39.06万元，较上年减少3.04万元，下降7.22%，下降的主要原因是：上年存在补缴新增人员住房公积金及本年新增在职转退休减少相关费用。

(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

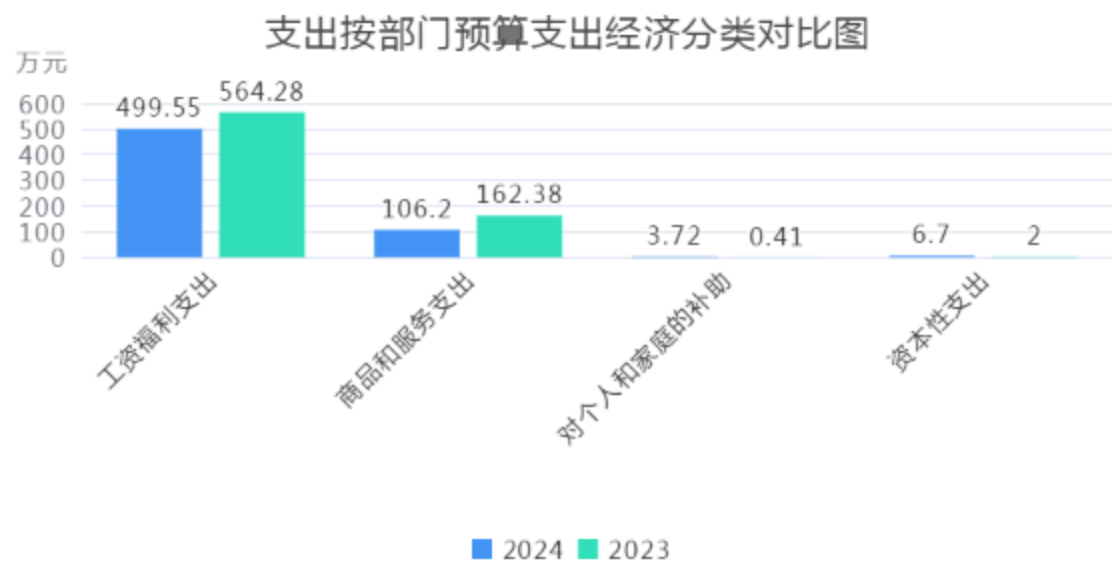
2024年，本单位当年一般公共预算支出616.17万元，其中：

工资福利支出（301）499.55万元，较上年减少64.73万元，下降11.47%，下降的主要原因是：一是上年存在补发调整工资补差及补缴新增人员社保费用，二是实户资金余额安排部分预算；

商品和服务支出（302）106.20万元，较上年减少56.18万元，下降34.60%，下降的主要原因是：实户资金余额安排部分预算；

对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年增加3.31万元，增长807.32%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）6.70万元，较上年增加4.70万元，增长235.00%，增长的主要原因是：办公设备购置。



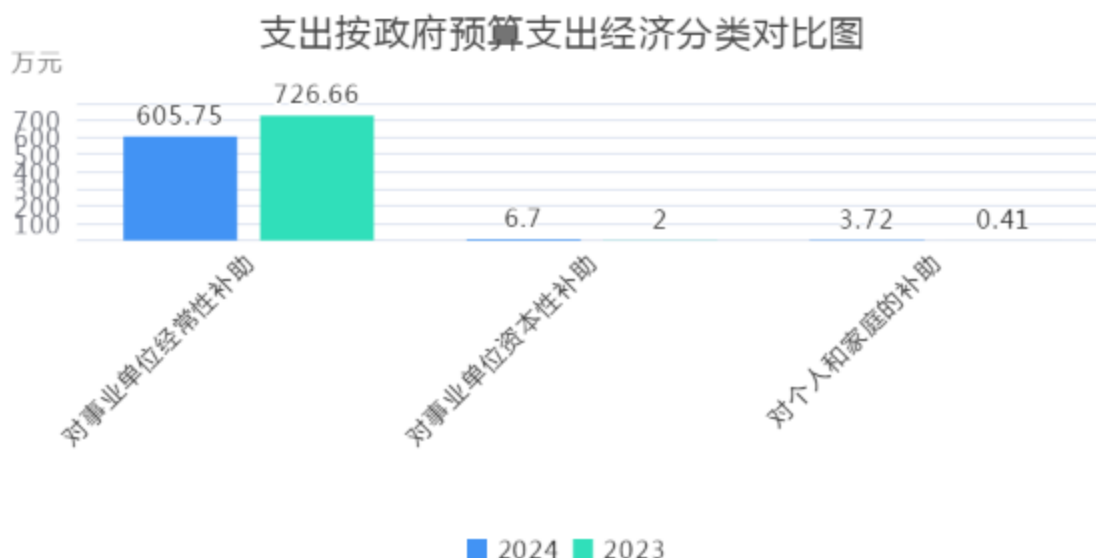
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出616.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）605.75万元，较上年减少120.91万元，下降16.64%，下降的主要原因是：一是实户资金余额安排部分预算，二是根据单位工作安排，压减项目支出；

对事业单位资本性补助（506）6.70万元，较上年增加4.70万元，增长235.00%，增长的主要原因是：办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年增加3.31万元，增长807.32%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，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4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察、党务、档案培训	2024年5月10日-12月22日	2	0.3	
2	专业技术人员继续教育	2024年10月8日-12月22日	14	0.6	
3	财务人员继续教育	2024年7月14日-12月22日	2	0.3	

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

2024年当年本单位政府采购预算共9.70万元，其中政府采购货物类预算6.70万元、政府采购服务类预算3.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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616.17万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.11%，增长的主要原因是：上年存在实户资金余额安排预算。

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类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	6,166,700.00	一、部门预算	6,999,700.00	一、部门预算	6,999,700.00	一、部门预算	6,999,700.00
1、财政拨款	6,161,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,002,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,161,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,363,500.00	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	602,000.00	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	37,200.00	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	12,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,895,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	997,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,000.00
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	1,286,400.00	(2) 商品和服务支出	930,000.00	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	37,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416,000.00	(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	5,000.00	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	67,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,894,700.00	(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	390,600.00				
		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	6,166,700.00	本年支出合计	6,999,700.00	本年支出合计	6,999,700.00	本年支出合计	6,999,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	833,000.00	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	6,999,700.00	支出总计	6,999,700.00	支出总计	6,999,700.00	支出总计	6,999,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	使用非财政拨款结余	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	6,999,700.00	6,161,700.00									833,000.00	5,000.00
304	陕西省交通运输厅	6,999,700.00	6,161,700.00									833,000.00	5,000.00
304003	陕西省交通运输工程造价事务中心	6,999,700.00	6,161,700.00									833,000.00	5,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	6,999,700.00	6,161,700.00						833,000.00	5,000.00	
304	陕西省交通运输厅	6,999,700.00	6,161,700.00						833,000.00	5,000.00	
304003	陕西省交通运输工程造价事务中心	6,999,700.00	6,161,700.00						833,000.00	5,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	6,161,700.00	一、财政拨款	6,161,700.00	一、财政拨款	6,161,700.00	一、财政拨款	6,161,700.00
1、一般公共预算拨款	6,161,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,634,700.00	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	4,995,500.00	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	602,000.00	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	37,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,057,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	527,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,000.00
		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	918,400.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	37,200.00
		10、卫生健康支出	416,000.00	(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	67,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,424,700.00	(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	390,600.00				
		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	6,161,700.00	本年支出合计	6,161,700.00	本年支出合计	6,161,700.00	本年支出合计	6,161,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,161,700.00	支出总计	6,161,700.00	支出总计	6,161,700.00	支出总计	6,161,700.00

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	6,161,700.00	5,234,700.00	400,000.00	527,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
208	社会保障和就业支出	918,400.00	918,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	918,400.00	918,400.00			
2080502	事业单位离退休	32,000.00	32,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,400.00	590,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,000.00	296,000.00			
210	卫生健康支出	416,000.00	416,000.00			
21011	行政事业单位医疗	416,000.00	416,000.00			
2101102	事业单位医疗	416,000.00	416,000.00			
214	交通运输支出	4,424,700.00	3,509,700.00	388,000.00	527,000.00	
21401	公路水路运输	4,424,700.00	3,509,700.00	388,000.00	527,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,424,700.00	3,509,700.00	388,000.00	527,000.00	
221	住房保障支出	390,600.00	390,600.00			
22102	住房改革支出	390,600.00	390,600.00			
2210201	住房公积金	390,600.00	390,600.00			

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	6,161,700.00	5,234,700.00	400,000.00	527,000.00	
301	工资福利支出			4,995,500.00	4,995,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,995,000.00	1,995,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,400.00	590,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,000.00	416,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,600.00	390,600.00			
302	商品和服务支出			1,062,000.00	202,000.00	400,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,200.00		14,400.00	800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,200.00		70,000.00	2,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,100.00		65,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	202,000.00	202,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	410,000.00		25,000.00	385,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,300.00	10,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,200.00	5,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,700.00	21,700.00			
310	资本性支出			67,000.00			67,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	67,000.00			67,000.00	

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	5,634,700.00	5,234,700.00	400,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	918,400.00	918,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	918,400.00	918,400.00		
2080502	事业单位离退休	32,000.00	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,400.00	590,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,000.00	296,000.00		
210	卫生健康支出	416,000.00	416,000.00		
21011	行政事业单位医疗	416,000.00	416,000.00		
2101102	事业单位医疗	416,000.00	416,000.00		
214	交通运输支出	3,897,700.00	3,509,700.00	388,000.00	
21401	公路水路运输	3,897,700.00	3,509,700.00	388,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,897,700.00	3,509,700.00	388,000.00	
221	住房保障支出	390,600.00	390,600.00		
22102	住房改革支出	390,600.00	390,600.00		
2210201	住房公积金	390,600.00	390,600.00		

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	5,634,700.00	5,234,700.00	400,000.00	
301	工资福利支出			4,995,500.00	4,995,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,995,000.00	1,995,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,400.00	590,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,000.00	416,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,600.00	390,600.00		
302	商品和服务支出			602,000.00	202,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,100.00		65,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	202,000.00	202,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,300.00	10,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,200.00	5,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,700.00	21,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	997,000.00	
304	陕西省交通运输厅	997,000.00	
304003	陕西省交通运输工程造价事务中心	997,000.00	
	通用项目	67,000.00	
	专项购置	67,000.00	
	办公设备购置	67,000.00	
	专用项目	930,000.00	
-	专用项目	930,000.00	
	办公用房物业管理	385,000.00	
	材料价格调查及信息发布	75,000.00	
	陕西省公路定额地方标准制定	100,000.00	
	社会服务购买专项	370,000.00	

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

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	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	类	款		
				合计				15					97,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				15					97,000.00	
214	01	99	304003	陕西省交通运输工程造价事务中心				15					97,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方	4	310	02	506	01	12月份	24,000.00
214	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		惠普	2	310	02	506	01	12月份	3,000.00
214	01	99		办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	1	310	02	506	01	12月份	16,000.00
214	01	99		办公设备购置	A02091107视频监控设备		奥尼A600	1	310	02	506	01	12月份	5,000.00
214	01	99		办公设备购置	A02091211音箱		音箱海康威视HK-8（会议室专业音箱套装）	1	310	02	506	01	12月份	19,000.00
214	01	99		材料价格调查及信息发布	C081401印刷服务		285*210	6	302	02	505	02		30,000.00

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：陕西省交通运输工程造价事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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					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						
						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	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00		12,000.00	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00			12,000.00							
304	陕西省交通运输厅	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00		12,000.00	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00			12,000.00							
304003	陕西省交通运输工程造价事务中心	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00		12,000.00	57,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00			12,000.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置		
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:	6.7	
			其中:财政拨款	6.7	
			其他资金		
总体目标	为保障基本办公需求,通过政府采购,购置办公设备,确保单位各项业务正常运行,有效提升办公效率。				
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	台式计算机	4台	
			视频会议系统设备	1套	
			打印机	2台	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	物品到位、验收安装时间	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	≤6.7万元	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

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:	93	
			其中: 财政拨款	46	
			其他资金	47	
总体目标	目标1: 制定《陕西省干线公路养护工程预算编制办法及预算定额》和《公路钢板组合梁桥钢梁预算定额和机械台班费用定额》等2项地方标准。 目标2: 保障单位正常运行提供必要的办公保障、安全保障和职工工作期间的生活保障。 目标3: 通过网站和《陕西公路造价信息》，定期发布公路工程主要材料价格信息。				
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	支持交通运输发展	≥90%	
			出版《陕西公路造价信息》	6期	
			发布公路工程材料价格信息	12次	
			完成陕西省公路定额地方标准起草工作	2项	
		质量指标	项目成果合格率	≥90%	
			保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%	
		成本指标	成本控制数	≤93万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	
		社会效益指标	是否有效控制建设项目造价	是	
		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	服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输工程造价事务中心			
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
	任务1	人员经费	560.27	523.47	36.8
	任务2	日常公用经费	40	40	
	任务3	专项经费	99.7	52.7	47
金额合计			699.97	616.17	83.8
年度 总体 目标	目标1：完成省厅安排的高速公路、普通干线公路、养护大中修、港口和航道、智慧交通及信息化等项目工可估算、初步设计概算、施工图预算、设计变更等造价审查工作。 目标2：根据省厅安排参与全省重点交通建设项目综合督查及竣工验收工作。 目标3：开展全省公路工程主要材料信息价格的调查、收集、汇总，按月发布主要材料价格信息12期，出版《陕西公路造价信息》期刊6期。 目标4：加快制定《陕西省干线公路养护工程预算编制办法及预算定额》和《公路钢板组合梁桥钢梁预算定额和机械台班费用定额》等2项地方标准，开展《陕西省普通干线公路日常养护及养护检查预算编制办法及费用指标》地方标准研究并申报计划。 目标5：完成省交通厅交办的其他工作。				
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	支持交通运输发展		≥90%
			完成造价审查项目		≥20个
			发布公路工程材料价格信息		12次
			完成陕西省公路定额地方标准起草工作		2项
		质量指标	项目成果合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时限按期完成		≥90%
		成本指标	成本控制数		≤699.97万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	是否有效控制建设项目造价		是
		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	服务对象满意度		≥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。