

陕西省交通职业能力建设中心
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

(一) 主要职能。

- 1、承担全省交通运输系统教育培训工作；
- 2、依法承办行业职业资格相关工作；
- 3、承担交通行业技能竞赛相关工作；
- 4、承办省交通运输厅交办的其他工作。

(二) 内设机构。

省交通职业中心内设下列机构：综合办公室、职业评价科、教育培训科。

二、工作任务

2024年中心将在厅党组的坚强领导和机关各处室的大力支持下，继续上下一心、团结协作、共谋发展，高效完成省厅下达的年度目标任务，为我省交通运输行业高质量发展贡献应有的力量。

(一) 以党建引领风帆，凝心聚力促发展。中心将以习总书记来陕讲话重要批示为指引，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，强化责任担当，实现党建和业务深度融合、相互促进，党员干部持续增强“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提升“政治三力”。

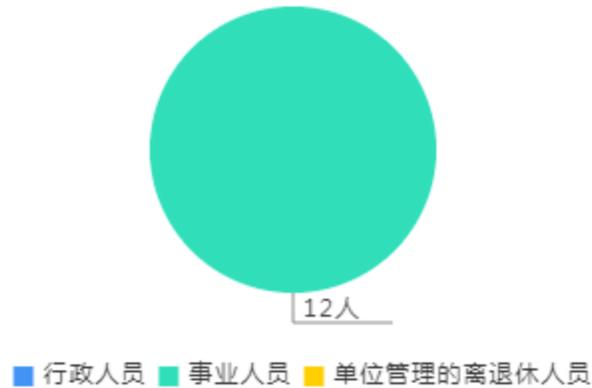
(二)以目标任务指引方向，齐心协力强业务。在日常工作开展中，继续以提高培训和鉴定质量为目标，融管理于服务之中，以“强化服务、创新模式、科学管理”的工作理念，充分把握行业培训与职业鉴定的实际需求，对外加强联系，积极与行业内外的优质教育培训资源进行联络沟通，开拓新的教育培训渠道，打造交通运输行业精品培训项目和师资队伍；严把技能鉴定资格审查关和鉴定质量关，更好地落实国家有关职业资格的政策方针，持续推进职业评价鉴定工作科学化、制度化、规范化。

(三)以干部建设筑牢基础，向心发力谋未来。中心将进一步加强自身建设，团结全体干部职工，强化服务意识，对内增强凝聚力，打造一支想干事、能干事、会干事、干得成事的队伍，使我们的干部在能够统一思想认识，明辨理论是非，提高履职能力，增强工作本领，为不断推进我省交通运输高质量发展，提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

三、人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政0人，事业12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983.33万元，其中：一般公共预算拨款983.33万元，较上年增加10.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年培训项目收入增加；本单位2024年预算支出983.33万元，其中：一般公共预算拨款983.33万元，较上年增加10.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年培训项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入983.33万元，其中：一般公共预算拨款收入983.33万元，较上年增加10.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年培训项目收入增加；本单位2024

年财政拨款支出983.33万元，其中：一般公共预算拨款支出983.33万元，较上年增加10.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年培训项目支出增加。

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983.33万元，较上年增加10.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年培训项目支出增加。

（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983.33万元，其中：

（1）培训支出（2050803）425.06万元，较上年增加124.72万元，增长41.53%，增长的主要原因是：本年培训项目以线下培训为主，支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）3.99万元，较上年减少0.25万元，下降5.90%，下降的主要原因是：离退休干部党支部工作经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.71万元，较上年减少5.28万元，下降12.88%，下降的主要原因是：本年人数和养老基数调整，支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.86万元，较上年减少2.64万元，下降12.88%，下降的主要原因是：本年人数和职业年金基数调整，支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）26.26万元，较上年减少3.78

万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年人数和基本医疗保险基数调整，支出减少；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）446.65万元，较上年减少99.41万元，下降18.20%，下降的主要原因是：人数减少，人员经费相应减少，同时，根据考试人数动态变化趋势，本年考试项目经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）27.80万元，较上年减少3.35万元，下降10.75%，下降的主要原因是：本年人数和公积金基数调整，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

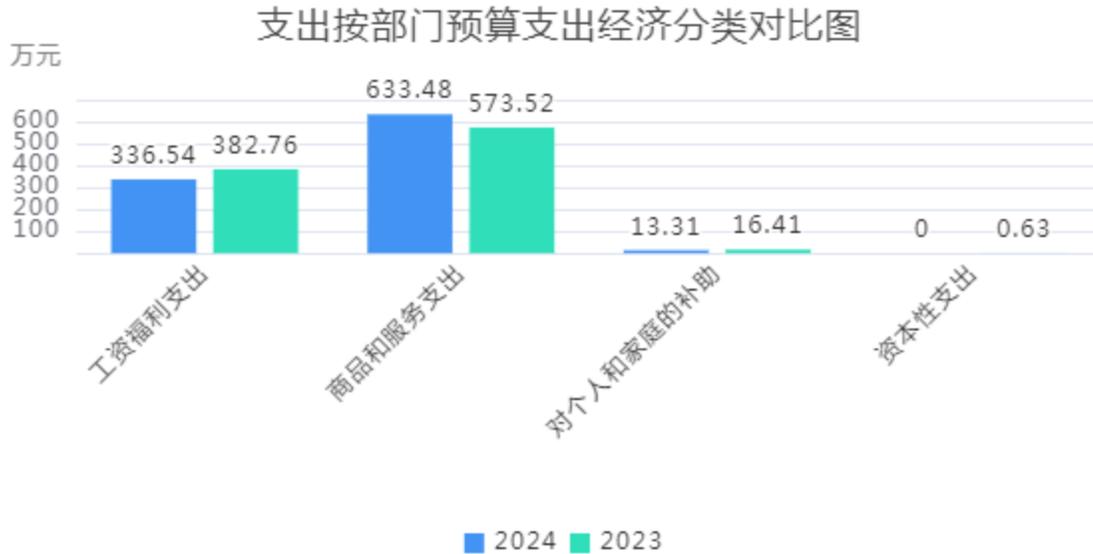
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出983.33万元，其中：

工资福利支出（301）336.54万元，较上年减少46.22万元，下降12.08%，下降的主要原因是：本年人数减少，相应经费减少；

商品和服务支出（302）633.48万元，较上年增加59.96万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本年培训项目以线下培训为主，培训费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.31万元，较上年减少3.10万元，下降18.89%，下降的主要原因是：本年人数减少，相应经费减少。

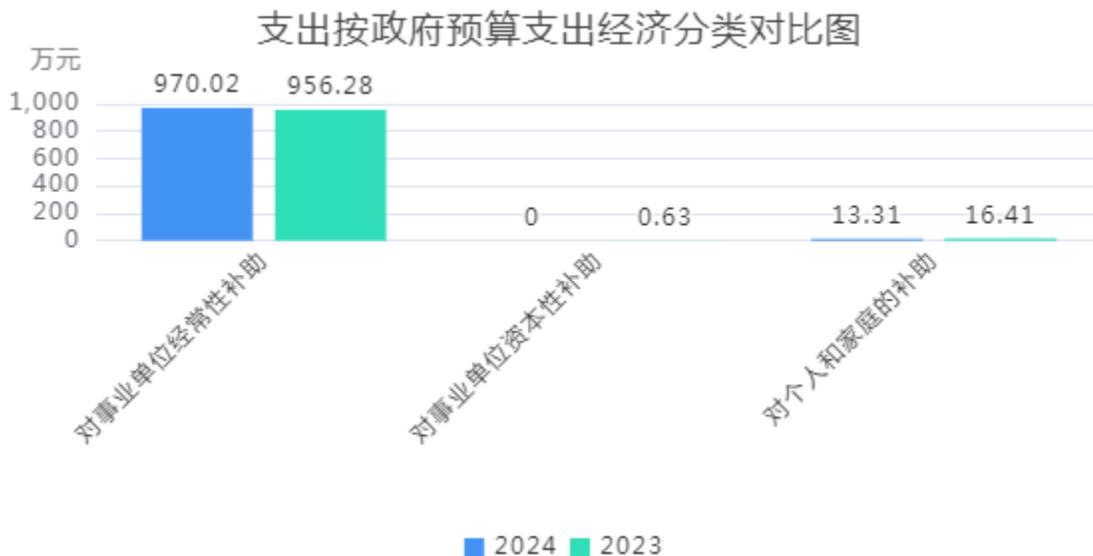


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出983.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）970.02万元，较上年增加13.74万元，增长1.44%，增长的主要原因是：本年培训项目以线下培训为主，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）13.31万元，较上年减少3.10万元，下降18.89%，下降的主要原因是：本年人数减少，相应经费减少。



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0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年报废车辆一辆，中心现无车辆。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，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年报废车辆一辆，中心现无车辆；

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425.06万元，较上年增加124.72万元，增长41.53%，增长的主要原因是：本年培训项目以线下培训为主，培训费预算增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省保密工作培训	2024年5月7日	60	2.4	综合费用
2	全省保密工作培训	2024年5月7日	2	0.46	师资费
3	信访工作	2024年4月25日	50	2	综合费用
4	信访工作	2024年4月25日	2	0.53	师资费
5	新提拔干部延安精神再教育培训	2024年9月12日-2024年9月14日	25	3	综合费用
6	新提拔干部延安精神再教育培训	2024年9月12日-2024年9月14日	3	1.8	师资费
7	陕西交通大讲堂	2024年6月12日、2024年8月27日	1	0.5	师资费
8	高层次人才综合能力素质提升培训	2024年5月13日-2024年5月18日	150	49.5	综合费用
9	高层次人才综合能力素质提升培训	2024年5月13日-2024年5月18日	10	6	师资费
10	厅直单位新进人员培训	2024年9月16日-2024年9月20日	80	20.8	综合费用
11	厅直单位新进人员培训	2024年9月16日-2024年9月20日	10	5	师资费
12	党性教育	2024年5月8日-2024年5月12日	200	32	综合费用
13	党性教育	2024年5月8日-2024年5月12日	5	3	师资费
14	省级定点帮扶工作培训班	2024年3月28日-2024年3月30日	16	1.92	综合费用
15	省级定点帮扶工作培训班	2024年3月28日-2024年3月30日	4	2	师资费
16	法治政府建设专题讲座	2024年5月30日	2	0.23	师资费
17	交通运输综合执法机构负责人及骨干培训	2024年6月3日-2024年6月7日	100	18	综合费用
18	交通运输综合执法机构负责人及骨干培训	2024年6月3日-2024年6月7日	8	4	师资费
19	部门预决算及财务核算培训班	2024年6月17日-2024年6月18日	36	2.88	综合费用
20	部门预决算及财务核算培训班	2024年6月17日-2024年6月18日	3	1.41	师资费
21	预算资金绩效评价培训班	2024年10月10日-2024年10月11日	36	2.88	综合费用
22	预算资金绩效评价培训班	2024年10月10日-2024年10月11日	3	1.41	师资费
23	2024年度全省治超培训学习班	2024年5月14日-2024年5月16日	60	6	综合费用
24	2024年度全省治超培训学习班	2024年5月14日-2024年5月16日	4	2.64	师资费
25	交通运输安全与应急监管人员培训班	2024年9月23日-2024年9月27日	100	20	综合费用
26	交通运输安全与应急监管人员培训班	2024年9月23日-2024年9月27日	5	2	师资费
27	重点运输企业培训班	2024年10月21日-2024年10月23日	130	15.6	综合费用
28	重点运输企业培训班	2024年10月21日-2024年10月23日	3	2.13	师资费
29	交通运输科技创新发展培训	2024年7月16日-2024年7月17日	64	5.12	综合费用
30	交通运输科技创新发展培训	2024年7月16日-2024年7月17日	4	1.42	师资费
31	交通运输标准管理及编制培训	2024年10月15日-2024年10月16日	100	8	综合费用
32	交通运输标准管理及编制培训	2024年10月15日-2024年10月16日	4	1.42	师资费
33	交通运输部行业标准规范宣贯	2024年11月12日-2024年11月14日	120	14.4	综合费用
34	交通运输部行业标准规范宣贯	2024年11月12日-2024年11月14日	6	2.13	师资费
35	铁路沿线安全环境治理业务培训	2024年6月3日-2024年6月4日	30	2.4	综合费用

36	铁路沿线安全环境治理业务培训	2024年6月3日-2024年6月4日	2	1.49	师资费
37	水路交通安全知识培训	2024年11月1日-2024年11月3日	60	7.2	综合费用
38	水路交通安全知识培训	2024年11月1日-2024年11月3日	5	1.45	师资费
39	基层党组织书记培训班	2024年11月6日-2024年11月8日	132	15.84	综合费用
40	基层党组织书记培训班	2024年11月6日-2024年11月8日	6	2.28	师资费
41	纪检监察干部能力素质提升培训班	2024年3月25日-2024年3月29日	40	11	综合费用
42	纪检监察干部能力素质提升培训班	2024年3月25日-2024年3月29日	8	6	师资费
43	****	****	****	****	涉密，不予公开
44	公路养建统计人员能力提升培训	2024年8月10日	240	0.24	综合费用
45	公路养建统计人员能力提升培训	2024年8月10日	2	0.97	师资费
46	以奖代补系统培训	2024年5月15日	300	0.24	综合费用
47	以奖代补系统培训	2024年5月15日	2	0.97	师资费
48	全省干线公路桥梁工程师培训	2024年11月20日-2024年11月22日	100	12	综合费用
49	全省干线公路桥梁工程师培训	2024年11月20日-2024年11月22日	3	1.89	师资费
50	全省农村公路建设培训会	2024年6月17日-2024年6月18日	40	0.2	综合费用
51	全省农村公路建设培训会	2024年6月17日-2024年6月18日	4	1.42	师资费
52	全省农村公路养护管理培训	2024年9月15日-2024年9月16日	4	1.42	师资费
53	全省农村公路养护管理培训	2024年9月15日-2024年9月16日	40	0.2	综合费用
54	“四好农村公路”示范创建培训	2024年10月15日-2024年10月16日	40	3.2	综合费用
55	“四好农村公路”示范创建培训	2024年10月15日-2024年10月16日	3	1.47	师资费
56	全省农村公路桥梁工程师培训	2024年6月15日-2024年6月16日	40	0.2	综合费用
57	全省农村公路桥梁工程师培训	2024年6月15日-2024年6月16日	4	1.42	师资费
58	安全生产管理人员培训	2024年5月27日-2024年5月29日	49	5.88	综合费用
59	安全生产管理人员培训	2024年5月27日-2024年5月29日	4	1.48	师资费
60	交调管理工作培训	2024年6月15日	60	2.4	综合费用
61	交调管理工作培训	2024年6月15日	2	1.21	师资费
62	出行信息服务培训	2024年5月20日	60	2.4	综合费用
63	出行信息服务培训	2024年5月20日	2	1.21	师资费
64	全省道路运输信息化相关应用系统培训	2024年5月10日	60	2.4	综合费用
65	全省道路运输信息化相关应用系统培训	2024年5月10日	2	0.56	师资费
66	道路运输客运安全	2024年6月1日-2024年6月2日	70	5.6	综合费用
67	道路运输客运安全	2024年6月1日-2024年6月2日	3	1.5	师资费
68	道路运输从业资格考试考核员暨师资培训	2024年7月24日-2024年7月25日	100	8	综合费用
69	道路运输从业资格考试考核员暨师资培训	2024年7月24日-2024年7月25日	3	0.96	师资费
70	机动车维修管理相关能力提升培训	2024年7月30日-2024年7月31日	50	4	综合费用
71	机动车维修管理相关能力提升培训	2024年7月30日-2024年7月31日	4	1.42	师资费
72	船员考试适任评估员培训	2024年3月25日-2024年3月26日	30	2.4	综合费用
73	船员考试适任评估员培训	2024年3月25日-2024年3月26日	4	0.92	师资费

74	船员考试考官培训	2024年3月27日-2024年3月28日	20	1.6	综合费用
75	船员考试考官培训	2024年3月27日-2024年3月28日	4	0.92	师资费
76	科级干部能力提升培训	2024年9月12日-2024年9月15日	80	12.8	综合费用
77	科级干部能力提升培训	2024年9月12日-2024年9月15日	6	2.91	师资费
78	全省公路质量管理人员业务培训	2024年10月15日-2024年10月16日	120	2.43	综合费用
79	全省公路质量管理人员业务培训	2024年10月15日-2024年10月16日	2	1.01	师资费
80	普通公路工程造价管理培训	2024年10月17日-2024年10月18日	50	3	综合费用
81	普通公路工程造价管理培训	2024年10月17日-2024年10月18日	4	0.82	师资费
82	交通运输企业安全生产标准化建设培训	2024年6月20日-2024年6月21日	100	8	综合费用
83	交通运输企业安全生产标准化建设培训	2024年6月20日-2024年6月21日	4	2.02	师资费
84	陕西交通运输年鉴业务培训	2024年3月11日-2024年3月12日	90	7.2	综合费用
85	陕西交通运输年鉴业务培训	2024年3月11日-2024年3月12日	2	0.59	师资费
86	网络安全培训	2024年9月1日	100	0.25	综合费用
87	网络安全培训	2024年9月1日	2	0.48	师资费
88	《陕西交通》通讯员暨省交通作协会员培训	2024年5月14日-2024年5月15日	95	7.6	综合费用
89	《陕西交通》通讯员暨省交通作协会员培训	2024年5月14日-2024年5月15日	2	1.01	师资费
90	专业人员继续教育	2024年11月5日-2023年11月7日	6	0.3	综合费用

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

2024年当年本单位政府采购预算共54.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.30万元、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983.33万元，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20.40万元，较上年减少3.40万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人数减少，公用经费定额测算减少。

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	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	本单位当年无专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	一、部门预算	9,833,300.00	一、部门预算	9,833,300.00	一、部门预算	9,833,300.00
1、财政拨款	9,833,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,714,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,833,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,365,400.00	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	216,100.00	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	133,100.00	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	4,250,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,700,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,118,700.00	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	575,600.00	(2)商品和服务支出	6,118,700.00	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	133,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,600.00	(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	4,466,500.00	(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	278,000.00				
		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	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00
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		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	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	9,833,300.00										
304	陕西省交通运输厅	9,833,300.00	9,833,300.00										
304012	陕西省交通职业能力建设中心	9,833,300.00	9,833,300.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	9,833,300.00								
304	陕西省交通运输厅	9,833,300.00	9,833,300.00								
304012	陕西省交通职业能力建设中心	9,833,300.00	9,833,300.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	一、财政拨款	9,833,300.00	一、财政拨款	9,833,300.00	一、财政拨款	9,833,300.00
1、一般公共预算拨款	9,833,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,714,600.00	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	3,365,400.00	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	216,100.00	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	133,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,250,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,700,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,118,700.00	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	575,600.00	(2)商品和服务支出	6,118,700.00	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	133,100.00
		10、卫生健康支出	262,600.00	(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	4,466,500.00	(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	278,000.00				
		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	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00	本年支出合计	9,833,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00	支出总计	9,833,300.00

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	3,510,600.00	204,000.00	6,118,700.00	
205	教育支出	4,250,600.00		3,000.00	4,247,600.00	
20508	进修及培训	4,250,600.00		3,000.00	4,247,600.00	
2050803	培训支出	4,250,600.00		3,000.00	4,247,600.00	
208	社会保障和就业支出	575,600.00	575,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	575,600.00	575,600.00			
2080502	事业单位离退休	39,900.00	39,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,100.00	357,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,600.00	178,600.00			
210	卫生健康支出	262,600.00	262,600.00			
21011	行政事业单位医疗	262,600.00	262,600.00			
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00			
214	交通运输支出	4,466,500.00	2,394,400.00	201,000.00	1,871,100.00	
21401	公路水路运输	4,466,500.00	2,394,400.00	201,000.00	1,871,100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,466,500.00	2,394,400.00	201,000.00	1,871,100.00	
221	住房保障支出	278,000.00	278,000.00			
22102	住房改革支出	278,000.00	278,000.00			
2210201	住房公积金	278,000.00	278,000.00			

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	9,833,300.00	3,510,600.00	204,000.00	6,118,700.00	
301	工资福利支出			3,365,400.00	3,365,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,100.00	357,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,000.00	278,000.00			
302	商品和服务支出			6,334,800.00	12,100.00	204,000.00	6,118,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,000.00		40,000.00	145,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,000.00		20,000.00	115,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,880.00		6,880.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,500.00		30,000.00	82,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	285,500.00		15,000.00	270,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,250,600.00		3,000.00	4,247,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	890,000.00			890,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,120.00		45,120.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,100.00	12,100.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	358,100.00		25,000.00	333,100.00	
303	对个人和家庭的补助			133,100.00	133,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,100.00	133,100.00			

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	3,714,600.00	3,510,600.00	204,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	575,600.00	575,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	575,600.00	575,600.00		
2080502	事业单位离退休	39,900.00	39,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,100.00	357,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,600.00	178,600.00		
210	卫生健康支出	262,600.00	262,600.00		
21011	行政事业单位医疗	262,600.00	262,600.00		
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00		
214	交通运输支出	2,595,400.00	2,394,400.00	201,000.00	
21401	公路水路运输	2,595,400.00	2,394,400.00	201,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,595,400.00	2,394,400.00	201,000.00	
221	住房保障支出	278,000.00	278,000.00		
22102	住房改革支出	278,000.00	278,000.00		
2210201	住房公积金	278,000.00	278,000.00		

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	3,714,600.00	3,510,600.00	204,000.00	
301	工资福利支出			3,365,400.00	3,365,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,100.00	357,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,000.00	278,000.00		
302	商品和服务支出			216,100.00	12,100.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,880.00		6,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,120.00		45,120.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,100.00	12,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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			133,100.00	133,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,100.00	133,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通职业能力建设中心

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：陕西省交通职业能力建设中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,118,700.00	
304	陕西省交通运输厅	6,118,700.00	
304012	陕西省交通职业能力建设中心	6,118,700.00	
	专用项目	6,118,700.00	
-	专用项目	6,118,700.00	
	2024年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	850,000.00	
	办公用房物业管理	216,000.00	
	公务车辆租赁	63,000.00	
	后勤服务专项	172,100.00	
	全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试项目	70,000.00	
	全国交通运输行业职业技能竞赛陕西省选拔赛	400,000.00	
	全省交通行业职业评价项目	100,000.00	
	陕西省交通运输厅干部教育培训项目	4,247,600.00	

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						543,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				2						543,000.00	
214	01	99	304012	陕西省交通职业能力建设中心				2						543,000.00	
214	01	99		2024年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目	C02990000其他教育服务		满足万人次的考试考场服务	1	302	27	505	02		480,000.00	
214	01	99		公务用车租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		五座轿车	1	302	14	505	02		63,000.00	

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	3,044,100.00	40,700.00			40,700.00		40,700.00		3,003,400.00	4,250,600.00						4,250,600.00	1,206,500.00	-40,700.00				-40,700.00		-40,700.00			1,247,200.00
304	陕西省交通运输厅	3,044,100.00	40,700.00			40,700.00		40,700.00		3,003,400.00	4,250,600.00						4,250,600.00	1,206,500.00	-40,700.00				-40,700.00		-40,700.00			1,247,200.00
304012	陕西省交通职业能力建设中心	3,044,100.00	40,700.00			40,700.00		40,700.00		3,003,400.00	4,250,600.00						4,250,600.00	1,206,500.00	-40,700.00				-40,700.00		-40,700.00			1,247,200.00

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:	611.87				
	其中:财政拨款	611.87				
	其他资金					
总体目标	保障单位日常办公的正常运行,单位办公环境卫生干净整洁; 组织开展轨道列车司机、考评员等行业技能鉴定; 保障我省2024年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试相关工作顺利开展,为交通行业发展储备高技能人才; 保障我省机动车检测维修专业技术人员职业水平考试顺利开展,为交通行业发展储备高技能人才; 组织行业技能竞赛,选拔出行业优秀技能人才; 按照省厅下发的《2024年陕西省交通运输厅干部教育培训计划》组织开展各类培训项目; 聘用劳务派遣人员2人,顺利完成单位辅助性工作; 租赁公务用车1辆,满足单位正常公务出行。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织我省公路水运试验检测考试	1次	
				物业服务面积	300m ²	
				租赁轿车	1辆	
				组织开展我省机动车检测维修考试	1次	
				参赛项目数	≥2项	
				组织培训期数	≥43期	
				组织培训人次	≥3000人次	
				开展职业评价次数	≥2次	
质量指标		考试竞赛公平公正性	100%			
		符合国家规定的公车租赁标准	100%			
	劳务派遣人员履职能力	100%				
	交通运输行业干部综合素质提升	≥90%				
时效指标	项目完成期限	2024年12月底前				
成本指标	成本控制数	≤611.87万元				
效益指标	经济效益指标	提高财政资金效益水平	≥80%			
	社会效益指标	交通运输行业高技能人才队伍建设	≥80%			
		单位提供公共服务效率和质量水平	≥90%			
	生态效益指标	积极践行低碳、绿色、环保新理念	≥80%			
		能耗节约提高率	≥5%			
	可持续影响指标	合理调配资源,推进单位正常运转	≥95%			
保障工作开展的连贯性、衔接性		≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通职业能力建设中心			
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	保障在职、退休人员工资社保及福利费用	351.06	351.06	
	公用经费	保障正常运转	20.40	20.40	
	专项业务经费	开展交通运输行业相关考试、竞赛、干部培训工作	611.87	611.87	
金额合计			983.33	983.33	
年度 总体 目标	<p>（一）以党建引领风帆，凝心聚力促发展。中心将以习总书记来陕讲话重要批示为指引，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，强化责任担当，实现党建和业务深度融合、相互促进，党员干部持续增强“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提升“政治三力”。</p> <p>（二）以目标任务指引方向，齐心协力强业务。在日常工作开展中，继续以提高培训和鉴定质量为目标，融管理于服务之中，以“强化服务、创新模式、科学管理”的工作理念，充分把握行业培训与职业鉴定的实际需求，对外加强联系，积极与行业内外的优质教育培训资源进行联络沟通，开拓新的教育培训渠道，打造交通运输行业精品培训项目和师资队伍；严把技能鉴定资格审查关和鉴定质量关，更好地落实国家有关职业资格的政策方针，持续推进职业评价鉴定工作科学化、制度化、规范化。</p> <p>（三）以干部建设筑牢基础，向心发力谋未来。中心将进一步加强自身建设，团结全体干部职工，强化服务意识，对内增强凝聚力，打造一支想干事、能干事、会干事、干得成事的队伍，使我们的干部在能够统一思想认识，明辨理论是非，提高履职能力，增强工作本领，为不断推进我省交通运输高质量发展，提供思想政治保证、人才保证和智力支持。</p>				
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	人员工资社保等支付率		100%
			物业服务面积		300m ²
			租赁轿车		1辆
			组织培训期数		≥43期
			组织培训人次		≥3000人次
			竞赛项目数		≥2项
			组织我省公路水运试验检测考试		1次
			组织开展我省机动车检测维修考试		1次
			开展职业评价次数		≥2次
			质量指标	职工及劳务派遣人员履职能力	
	考试竞赛公平公正性			100%	
	符合国家规定各项租赁标准			100%	
	交通运输行业干部综合素质提升			≥90%	
	时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月31日前	
		按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	
	成本指标	严格控制费用规模		≤983.33万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金效益水平		≥80%
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提升
促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作			增加了解		
生态效益指标		积极践行低碳、绿色、环保新理念		≥80%	
		能耗节约提高率		≥5%	
可持续影响指标		合理调配资源，推进单位正常运转		≥95%	
	保障工作开展的连贯性、衔接性		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	

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:			
				