

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站  
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

1. 宣传贯彻国家和我省有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准。

2. 拟定我省有关交通建设工程质量及安全监管的规章制度。

3. 承担高速公路、大型水运工程及省交通运输厅管理的铁路建设工程、规模超过5000万元的高速公路养护工程等项目的质量及安全监督相关技术性工作。

4. 承担公路水运工程综合类乙、丙级检验检测机构等级评定及换证等日常事务性工作，承担公路建设市场信用信息征集、更新、发布及管理工作，配合省交通运输厅对高速公路及大型水运工程从业企业及人员进行信用评价工作。

5. 承担省交通运输厅直接监督公路水运建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定工作，参加省交通运输厅直接监督的地方铁路建设项目竣工验收工作。

6. 承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作，参与交通建设工程质量及安全事故调查。

7. 开展全省交通运输行业工程质量监督业务培训。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站机构设置1个，设综合办公室、工程监督科、安全监督科、综合技术科、市场管理科、工程检测科、铁路监督科。

## 二、工作任务

### （一）全面治理质量通病反弹问题

以问题为导向，对关键工序、重点部位、隐蔽工程进行重点检查，开展专项治理活动，不断强化重点和薄弱环节管控。督促开展首件认可制，做到首件必优，实现精细化管理，全面提升实体工程建造品质。督促建设项目进一步增强质量意识，针对质量安全管理行为、施工工艺、实体工程方面存在的问题，举一反三，加强自查自纠，着力解决桥头跳车、钢筋保护层厚度和隧道衬砌裂缝渗漏水等质量通病，注重攻克和解决“顽疾”。开展交通产品专项检查，对2024年在建项目实现全覆盖，重点检查交通产品质量保证体系、产品报验送检、现场存放等方面情况，逐步引导消除交通产品问题通病。强化质量问题整改，对监督检查中发现的质量问题，紧盯不放，跟踪落实，确保问题整改到位。

### （二）全力防范化解安全生产风险

针对社会投资人项目普遍存在的大标段特点，强化督导，提升项目安全生产管理体系运转能力，使安全管理直插一线，做到底数明确、管理清晰。进一步强化安全生产条件核查，尤其是风险防范形势较为严峻的项目、新开工或复工项目，核查不通过的不得施工。加强特种设备管理检查，鼓励建设项目引入第三方维保机构开展相关检测维护，提升特种设备维保的专业性、针对性。持续提升防范遏制重特大事故能力，聚焦高墩大跨桥梁、不良地质隧道、高边坡等危大工程的关键部位和重点环节，督促建设项目执行安全管理和技术措施，落实重大风险清单管理制度。

加强安全生产形势研判预警，结合监督实际，对主要风险、极端天气及汛情动态进行预警，督促建设项目制定针对性管控措施。发挥平安工地示范创建引领作用，督促建设项目明确平安工地创建目标，结合工程特点突出主攻方向，提升项目安全管理水平和创新能力。

### （三）持续深化平安百年品质工程创建

持续推进平安百年品质工程示范创建，加大宣传贯彻力度，弘扬工匠精神，引导建设项目将品质工程创建理念贯彻工程建设始终，积极协调解决资金、征迁、手续办理等难题，统筹安排生产，确保工程品质。督促试点项目秉持初心、善作善成，认真总结示范创建工作，加大攻关力度，拿出可以晾晒的标志性成果，建立起在全国隧道工程建设中可复制、可推广的一套质量安全控制技术和耐久性标准，为全国公路隧道品质创建提供陕西经验。督促其他项目结合实际，因地制宜，从施工工艺、工法入手，着力解决队伍、设备、材料、管理等方面存在的问题，努力打造路基零沉陷、梁板零裂缝、隧道零渗水、工地“零死亡”的示范工程，提升工程品质和耐久性。

### （四）着力督促质量安全制度落实

抓好政策规定的学习贯彻，督促建设项目加强对部、省近年出台的交通建设领域质量安全方面规章制度、规范性文件的学习，特别是《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理的意见》，提升从业人员质量安全管理水平。在制度办法落实落地上下功夫，去年我们印发了一系列推动质量安全管

任落实、管理水平提升的制度办法，今年在对建设项目培训和全省质量安全业务培训中要加强对这些制度的宣贯解读，在监督工作中要加强对制度执行的工作指导和监督检查，看建设项目质量责任制、质量安全主要管理职责清单是否落实到位，质量安全管理措施是否有效有力。同时，要抓小抓细，加强建设项目隐患排查、安全技术交底、交通产品管理等方面机制建设，多向发力不断规范建设项目质量安全管理行为。

#### （五）不断提升一线人员业务水平

督促建设单位加强施工管理、技术人员业务能力考核，对考核不满足要求的人员调离岗位，确保人员能力符合要求。督促建设项目加强施工班组管理，鼓励开展以工匠精神为主题的宣传教育和技能比武，加强班组长履职检查，推动班组标准化建设。鼓励建设项目推行澄韦等项目试点经验，选拔培养农民工讲师，配合施工单位，推动劳务人员教育培训和技术交底有效落实。探索业务培训新途径，将我站拍摄制作的“开工第一课”质量安全业务培训短片运用到建设项目培训教育中，促进一线人员理解掌握质量安全管理要点及我省先进经验，不断提升业务能力。

#### （六）推动发挥科技创新驱动作用

鼓励引导建设项目强化科技引领作用，大胆开展探索，推进工厂化制造，通过引进、吸收、提高、创新，在钢筋加工、梁板预制等方面不断加大智能制造、装配化施工的推广应用力度，在技术、工艺、材料和智能化水平等方面实现突破，推动追求卓越、争先创优的高质量工程建设理念在公路建设领域蔚然成风。

以《平安百年品质工程》陕西专刊为基础，进一步梳理总结提炼我省公路项目建设和平安百年品质工程创建中形成的管理经验、工艺工法、技术创新成果，推动交流共享，加强项目间信息互通，支持建设项目通过现场观摩、会议交流、媒体宣传等方式，加大成果推广应用。

#### （七）从严推进交竣工质量检测

按照省厅计划开展交工核验、竣工鉴定工作。持续完善检测鉴定制度体系建设，加强政策宣贯，夯实各方主体职责，引导树立全局意识，相互配合，提早介入，确保交竣工质量和时效。规范执行程序，通过对检测方案的审查、现场检测履约核查、检测报告的审核，确保检测工作规范、准确、严谨、客观。严把质量关口，对检测发现质量问题，及时督促责任单位采取有效措施消除问题隐患，确保检测鉴定工作高质量推进。充分发挥履约考核、信用评价等手段，督促检测单位诚信守约，依规实施失信惩戒，严厉打击不实检测、虚假检测行为。

#### （八）积极促进从业企业能力提升

开展试验检测机构比对试验活动，利用比对试验这一行业监管重要抓手，进行检测能力验证，对试验检测机构进行专项检查，督促对未开展检测的参数开展模拟试验，不断规范检测机构工作行为，促进能力提升。鼓励监理、检测企业积极开展技术培训，加强行业交流和人才引进，提高从业人员专业素质。完善信用评价体系，从严开展公路建设项目参建单位和主要人员信用评价工作，持续发挥信用评价作用。优化资质网上办理流程，做好

政策解读和指导，根据企业申报情况，及时组织完成监理企业、试验检测机构资质及施工企业公路行业资质审查相关工作。

### （九）有效激发支部工作活力

加强支部党建工作计划、推进、考核，切实将党建工作责任落实分解到各科室，引导党员参与，防止重业务、轻党建现象。持续提高支部工作质量，严肃开展党内组织生活，加强党员党性锻炼，凝心聚魂，激浊扬清，不断纯洁党风、政风。

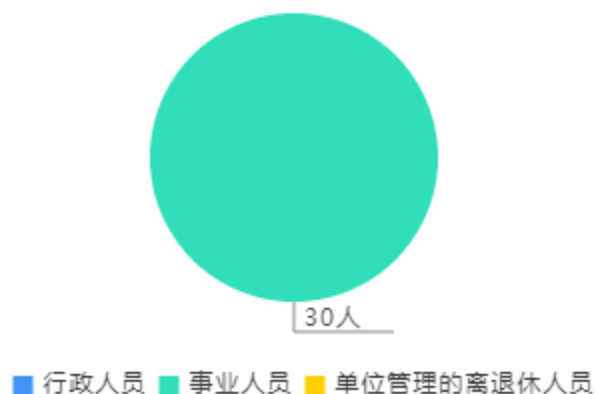
### （十）持续抓好乡村振兴定点帮扶

巩固交通脱贫攻坚成果，进一步建立健全本站乡村振兴驻村帮扶工作机制，深化对帮扶村产业发展的摸底调研，加强帮扶资金使用监督管理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人，事业30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2,249.08万元，其中：一般公共预算拨款2,249.08万元，较上年减少1,648.84万元，下降42.30%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少；本单位2024年预算支出2,249.08万元，其中：一般公共预算拨款2,249.08万元，较上年减少1,648.84万元，下降42.30%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,249.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,249.08万元，较上年减少1,648.84万元，下降42.30%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少；本单位2024年财政拨款支出2,249.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,249.08万元，较上年减少1,648.84万元，下降42.30%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少。

### 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2,249.08万元，较上年减少1,648.84万元，下降42.30%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少。

## （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2,249.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.48万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算编报科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.73万元，较上年减少4.87万元，下降5.38%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.87万元，较上年减少2.73万元，下降5.99%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（5）事业单位医疗（2101102）69.08万元，较上年减少2.37万元，下降3.32%，下降的主要原因是：在职人员退休，相应经费开支减少；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）1,982.73万元，较上年减少1,637.06万元，下降45.23%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少；

(7) 住房公积金 (2210201) 64.30万元, 较上年减少3.70万元, 下降5.44%, 下降的主要原因是: 在职人员退休, 相应经费开支减少。

### (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

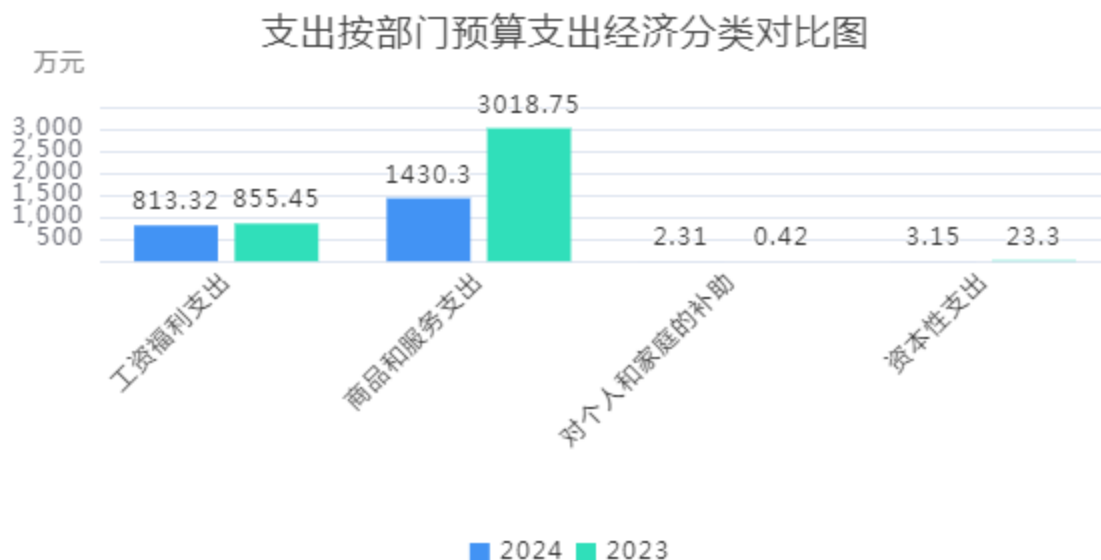
2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,249.08万元, 其中:

工资福利支出 (301) 813.32万元, 较上年减少42.13万元, 下降4.92%, 下降的主要原因是: 在职人员退休, 相应经费开支减少;

商品和服务支出 (302) 1,430.30万元, 较上年减少1,588.45万元, 下降52.62%, 下降的主要原因是: 2024年需要检测的交通建设项目有所减少;

对个人和家庭的补助 (303) 2.31万元, 较上年增加1.89万元, 增长450.00%, 增长的主要原因是: 调整预算编报科目;

资本性支出 (310) 3.15万元, 较上年减少20.15万元, 下降86.48%, 下降的主要原因是: 2024年购置固定资产减少。



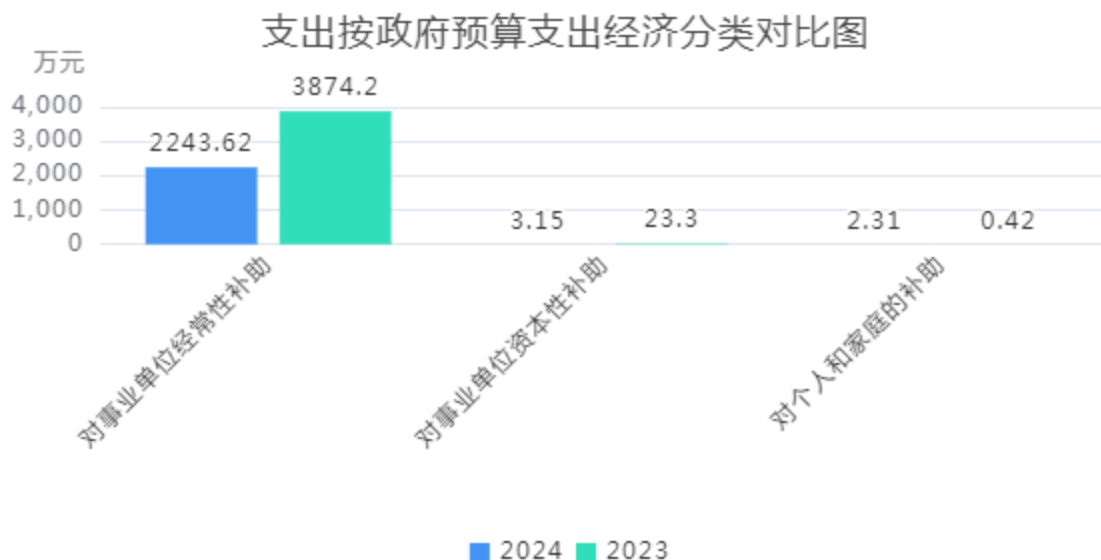
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,249.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,243.62万元，较上年减少1,630.58万元，下降42.09%，下降的主要原因是：2024年需要检测的交通建设项目有所减少；

对事业单位资本性补助（506）3.15万元，较上年减少20.15万元，下降86.48%，下降的主要原因是：2024年购置固定资产减少；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年增加1.89万元，增长450.00%，增长的主要原因是：调整预算编报科目。



## 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16.10万元，较上年减少19.80万元，下降55.15%，下降的主要原因是：2024年无公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务用车购置。

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2.48万元，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	专业技术人员再教育	2024年10月14日-10月15日	31	2.48	

## 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2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1,137.38万元，其中政府采购货物类预算3.15万元、政府采购服务类预算1,134.23万元、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2,249.08万元，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52.70万元，较上年无增减。



## 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。

# 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质量监测鉴定站

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	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	本单位无当年专项资金预算收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	一、部门预算	22,490,800.00	一、部门预算	22,490,800.00	一、部门预算	22,490,800.00
1、财政拨款	22,490,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,984,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,490,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,133,200.00	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	828,400.00	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	23,100.00	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	24,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,436,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,506,100.00	6、对事业单位资本性补助	31,500.00
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	1,304,900.00	(2)商品和服务支出	13,474,600.00	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	23,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	690,800.00	(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	31,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	19,827,300.00	(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	643,000.00				
		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>22,490,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,490,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,490,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,490,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>22,490,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,490,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,490,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,490,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	22,490,800.00										
304	陕西省交通运输厅	22,490,800.00	22,490,800.00										
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	22,490,800.00	22,490,800.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	22,490,800.00								
304	陕西省交通运输厅	22,490,800.00	22,490,800.00								
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	22,490,800.00	22,490,800.00								



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	一、财政拨款	22,490,800.00	一、财政拨款	22,490,800.00	一、财政拨款	22,490,800.00
1、一般公共预算拨款	22,490,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,984,700.00	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	8,133,200.00	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	828,400.00	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	23,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,436,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,506,100.00	6、对事业单位资本性补助	31,500.00
		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	1,304,900.00	(2)商品和服务支出	13,474,600.00	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	23,100.00
		10、卫生健康支出	690,800.00	(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	31,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	19,827,300.00	(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	643,000.00				
		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>	22,490,800.00	<b>本年支出合计</b>	22,490,800.00	<b>本年支出合计</b>	22,490,800.00	<b>本年支出合计</b>	22,490,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,490,800.00	<b>支出总计</b>	22,490,800.00	<b>支出总计</b>	22,490,800.00	<b>支出总计</b>	22,490,800.00

### 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质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	8,457,700.00	527,000.00	13,506,100.00	
205	教育支出	24,800.00		24,800.00		
20508	进修及培训	24,800.00		24,800.00		
2050803	培训支出	24,800.00		24,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,304,900.00	1,304,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,304,900.00	1,304,900.00			
2080502	事业单位离退休	18,900.00	18,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,300.00	857,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,700.00	428,700.00			
210	卫生健康支出	690,800.00	690,800.00			
21011	行政事业单位医疗	690,800.00	690,800.00			
2101102	事业单位医疗	690,800.00	690,800.00			
214	交通运输支出	19,827,300.00	5,819,000.00	502,200.00	13,506,100.00	
21401	公路水路运输	19,827,300.00	5,819,000.00	502,200.00	13,506,100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	19,827,300.00	5,819,000.00	502,200.00	13,506,100.00	
221	住房保障支出	643,000.00	643,000.00			
22102	住房改革支出	643,000.00	643,000.00			
2210201	住房公积金	643,000.00	643,000.00			

## 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：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	22,490,800.00	8,457,700.00	527,000.00	13,506,100.00	
301	工资福利支出			8,133,200.00	8,133,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,094,000.00	2,094,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,263,800.00	3,263,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,300.00	857,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,700.00	428,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,800.00	690,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,000.00	643,000.00			
302	商品和服务支出			14,303,000.00	301,400.00	527,000.00	13,474,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00		210,000.00	26,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	391,700.00			391,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	188,800.00			188,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,482,300.00			11,482,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,156.00		107,156.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	301,400.00	301,400.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,219,844.00		24,044.00	1,195,800.00	
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,100.00	23,100.00			
310	资本性支出			31,500.00			31,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,500.00			31,500.00	

### 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：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	8,984,700.00	8,457,700.00	527,000.00	
205	教育支出	24,800.00		24,800.00	
20508	进修及培训	24,800.00		24,800.00	
2050803	培训支出	24,800.00		24,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,900.00	1,304,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,304,900.00	1,304,900.00		
2080502	事业单位离退休	18,900.00	18,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,300.00	857,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,700.00	428,700.00		
210	卫生健康支出	690,800.00	690,800.00		
21011	行政事业单位医疗	690,800.00	690,800.00		
2101102	事业单位医疗	690,800.00	690,800.00		
214	交通运输支出	6,321,200.00	5,819,000.00	502,200.00	
21401	公路水路运输	6,321,200.00	5,819,000.00	502,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,321,200.00	5,819,000.00	502,200.00	
221	住房保障支出	643,000.00	643,000.00		
22102	住房改革支出	643,000.00	643,000.00		
2210201	住房公积金	643,000.00	643,000.00		

### 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：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	8,984,700.00	8,457,700.00	527,000.00	
301	工资福利支出			8,133,200.00	8,133,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,094,000.00	2,094,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,263,800.00	3,263,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,300.00	857,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,700.00	428,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,800.00	690,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,000.00	643,000.00		
302	商品和服务支出			828,400.00	301,400.00	527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,156.00		107,156.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	301,400.00	301,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,044.00		24,044.00	
303	对个人和家庭的补助			23,100.00	23,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,100.00	23,100.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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质量监测鉴定站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,506,100.00	
304	陕西省交通运输厅	13,506,100.00	
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	13,506,100.00	
	通用项目	31,500.00	
	专项购置	31,500.00	
	资产购置	31,500.00	
	专用项目	13,474,600.00	
-	专用项目	13,474,600.00	
	办公用房物业管理服务	700,000.00	
	车辆租赁	190,000.00	
	交通工程质量检测鉴定配套费	10,912,300.00	
	交通建设项目检查	910,500.00	
	乡村振兴定点帮扶	495,800.00	
	质量安全宣传教育及党建活动	266,000.00	

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质量监测鉴定站

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				56						11,373,800.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				56						11,373,800.00	
214	01	99	304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站				56						11,373,800.00	
214	01	99		车辆租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		汉兰达、别克	2	302	14	505	02		190,000.00	
214	01	99		交通工程质量检测鉴定配套费	C19010000技术测试和分析服务		项目	1	302	27	505	02		10,862,300.00	
214	01	99		交通工程质量检测鉴定配套费	C19990000其他专业技术服务		档案	1	302	27	505	02		50,000.00	
214	01	99		质量安全宣传教育及党建活动	C06020400音像制作服务		音像制作	1	302	27	505	02		240,000.00	
214	01	99		资产购置	A02029900其他办公设备		置物架	4	310	02	506	01		8,000.00	
214	01	99		资产购置	A08060301基础软件		杀毒、办公、操作系统	47	310	02	506	01		23,500.00	



## 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质量监测鉴定站

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										会议费		培训费		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	小计	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						合计	小计	公务用车购置及运行维护费													
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	383,800.00	359,000.00		1,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00			24,800.00	185,800.00	161,000.00		1,000.00	160,000.00		160,000.00			24,800.00	-198,000.00	-198,000.00								
304	陕西省交通运输厅	383,800.00	359,000.00		1,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00			24,800.00	185,800.00	161,000.00		1,000.00	160,000.00		160,000.00			24,800.00	-198,000.00	-198,000.00								
304016	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	383,800.00	359,000.00		1,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00			24,800.00	185,800.00	161,000.00		1,000.00	160,000.00		160,000.00			24,800.00	-198,000.00	-198,000.00								

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:	3.15			
		其中: 财政拨款	3.15			
		其他资金				
总体目标	目标1: 正版软件(15套杀毒软件, 15套办公软件, 17套操作系统) 47套*0.05万元=2.35万元; 档案室置物架4个*0.2万元=0.8万元。					
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	软件数量	47套办公软件及4个置物架		
		质量指标	验收合格率		100%	
			政府采购率		100%	
		时效指标	预算支出进度		10月底前完成	
	成本指标	预算控制数		≤3.15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展		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	使用人员满意		≥95%		

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:	1347.46		
		其中:财政拨款	1347.46		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对我省2024年在建、待检测交通项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验、竣工验收检测等方面向社会购买服务及保障单位正常运转所支付的各项费用。				
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	出差率	≥4次/月	
			区域覆盖率	覆盖全省在建项目	
			抽检指标	不小于细则、各种制度规定的比例及数量	
			物业服务面积	1699.83平方米	
			检测资料档案	≥700卷	
		质量指标	提升全省在建高速公路项目质量及安全意识	提升	
			检测调查有效率	≥99%	
			检测数据	检测数据准确, 质量问题描述清楚, 反应建设项目真实质量状况	
			档案归类科学化、合理化	归档及时、完成, 方便查阅	
		时效指标	完成时间	竣工项目早于本项目竣工验收时间, 交工项目早于本项目通车时间, 交通产品年度完成质量分析报告, 交工机电试运营期间完成	
	成本指标	预算控制数	≤1347.46万元		
	效益指标	经济效益指标	检查施工合同的执行情况, 评价工程质量是否符合技术标准及设计要求	检测完成出具鉴定意见	
		社会效益指标	管理制度健全性	100%	
			确保工程质量稳定, 保障车辆及人员出行安全	避免检测数据错误造成重大社会影响	
		生态效益指标	检测时注重生态环保	检测作业时满足环保生态规定	
		可持续影响指标	积极践行绿色、低碳等新理念	长期提升	
为建设项目运营阶段提供质量状况参考	检测完成出具鉴定报告				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

## 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质量监测鉴定站			
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	保障在职人员的工资和社保费用		845.77	845.77
	公用经费	保障单位正常运转		52.7	52.7
	专项业务经费	交通运输工程安全质量监测、鉴定		1350.61	1350.61
		金额合计		2249.08	2249.08
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：对我省2023年度在建及待检测交通项目进行质量监测、交通产品检测、交工核验及竣工验收检测				
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	抽检指标		大于各种制度规定的对应比例及数量
		质量指标	检测数据准确率		≥99%
		时效指标	预算支出进度		当年完成
		成本指标	成本控制数		≤2249.08万元
	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	确保工程质量稳定		是
		生态效益指标	检测时满足生态环保规定		是
		可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量参考		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省交通运输厅		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			
	满意度指标	服务对象满意度指			

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。