

陕西省交通运输厅宣传教育中心
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）主要职责。

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）机构设置。

厅宣教中心统筹管理中国交通报陕西记者站、陕西电视台交通记者站、《陕西交通》内刊、新媒体运营部、办公室。

二、工作任务

（一）重点任务

1. 加强对意识形态、行业敏感问题的舆论引导，协调做好舆情监测、形势预判、处置回应等舆情管理工作。

2. 按照省委、省政府和厅党组的工作安排，做好行业新闻发布工作。

3. 贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕厅党组“七个抓手”重点工作，扎实做好陕西交通运输行业高质量发展系列主题宣传策划，为建设交通强省营造良好环境。

（二）职能任务

1. 在《中国交通报》发稿40篇以上，其中头版不少于2篇。在

省级以上电视媒体播发交通新闻不少于30条，其中中央电视台不少于2条。

2. 在“陕西交通”新媒体矩阵累计刊播行业新闻不少于150条。

3. 不断提升《陕西交通》内刊质量，报纸差错率控制在万分之三以内。

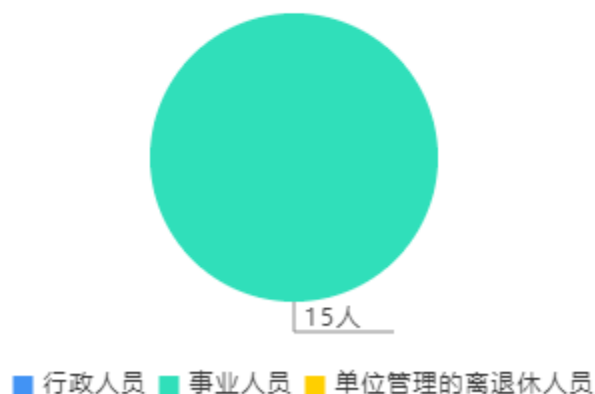
4. 预算执行中“三公经费”基本支出执行率均不低于90%，专项业务经费执行率均不低于90%。

5. 扎实推动行业“平安建设”，巩固“扫黑除恶”专项斗争成果，做好应急、消防、反恐、维稳等工作，单位不发生安全生产责任事故。

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2024年预算收入1,081.33万元，其中：一般公共预算拨款1,081.33万元，较上年减少121.22万元，下降10.08%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通；本单位2024年预算支出1,081.33万元，其中：一般公共预算拨款1,081.33万元，较上年减少121.22万元，下降10.08%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,081.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.33万元，较上年减少121.22万元，下降10.08%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通；本单位2024年财政拨款支出1,081.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,081.33万元，较上年减少121.22万元，下降10.08%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通。

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1,081.33万元，较上年减少121.22万元，下降10.08%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通。

（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1,081.33万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.37万元，较上年减少0.00万元，下降0.08%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，对培训费用进一步压缩；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.50万元，较上年减少3.50万元，下降8.14%，下降的主要原因是：2024年没有补缴事项；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：2024年没有补缴事项；

（4）行政单位医疗（2101101）32.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2024年没有补缴事项；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）956.96万元，较上年减少113.02万元，下降10.56%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通；

（6）住房公积金（2210201）29.50万元，较上年减少2.50万元，下降7.81%，下降的主要原因是：2024年没有补缴事项。

（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

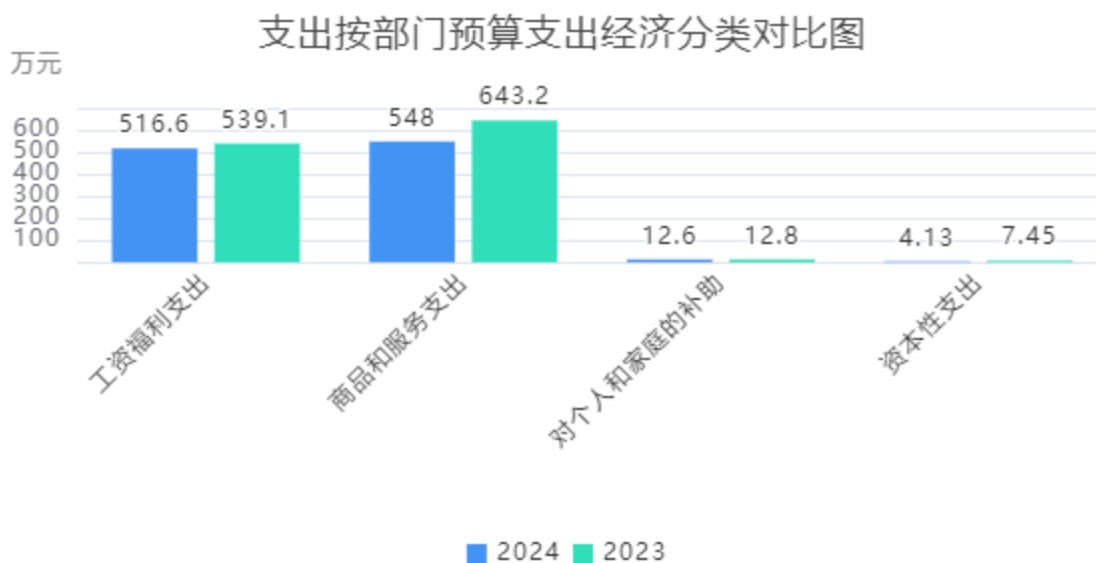
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,081.33万元，其中：

工资福利支出（301）516.60万元，较上年减少22.50万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2024年没有补缴事项；

商品和服务支出（302）548.00万元，较上年减少95.20万元，下降14.80%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通；

对个人和家庭的补助（303）12.60万元，较上年减少0.20万元，下降1.56%，下降的主要原因是：勤俭办交通，降低相关费用；

资本性支出（310）4.13万元，较上年减少3.32万元，下降44.56%，下降的主要原因是：提升现有办公设备使用效率。



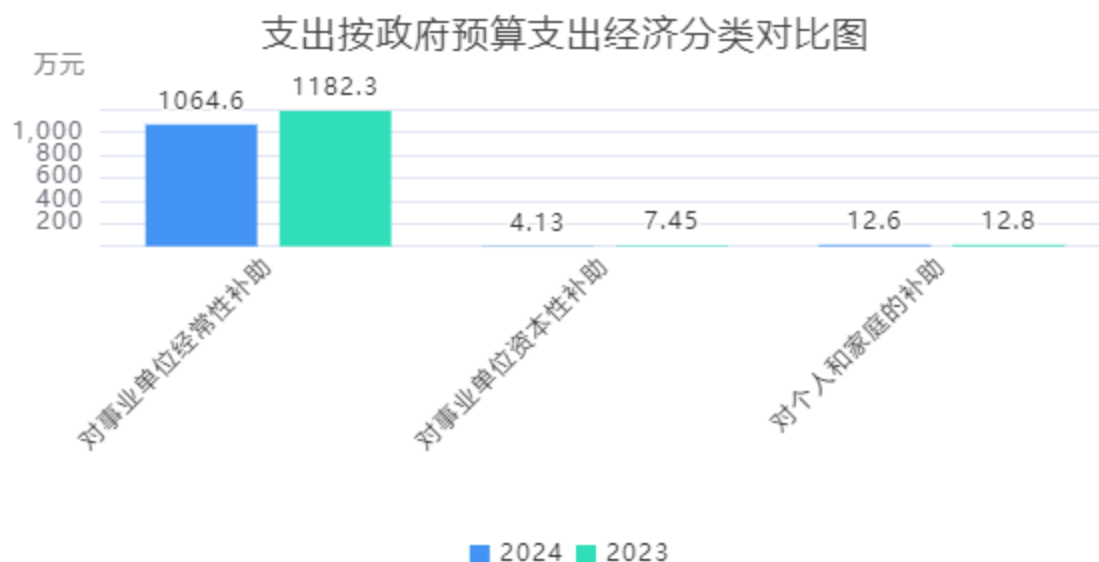
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,081.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,064.60万元，较上年减少117.70万元，下降9.96%，下降的主要原因是：年度任务调整，落实“过紧日子”要求，勤俭办交通；

对事业单位资本性补助（506）4.13万元，较上年减少3.32万元，下降44.56%，下降的主要原因是：提升现有办公设备使用效率；

对个人和家庭的补助（509）12.60万元，较上年减少0.20万元，下降1.56%，下降的主要原因是：勤俭办交通，降低相关费用。



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。

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3.37万元，较上年减少0.00万元，下降0.08%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，对培训经费进一步压缩。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数(人)	金额(元)	备注
1	会计人员年度继续教育培训	2024年8月9日	2	2400	
2	职工专项业务提升培训	2024年7月1日	8	12800	
3	专技人员年度继续教育培训	2024年7月20日	12	18480	

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112.13万元，其中政府采购货物类预算4.13万元、政府采购服务类预算108.00万元、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1,081.33万元，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25.50万元，较上年减少2.00万元，下降7.27%，下降的主要原因是：勤俭办交通，降低了相关费用。

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	10,813,300.00	一、部门预算	10,813,300.00	一、部门预算	10,813,300.00	一、部门预算	10,813,300.00
1、财政拨款	10,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,632,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,813,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,166,000.00	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	340,000.00	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	126,000.00	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	33,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,646,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,181,300.00	6、对事业单位资本性补助	41,300.00
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	595,000.00	(2)商品和服务支出	5,140,000.00	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	126,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(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	41,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,569,620.00	(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	295,000.00				
		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	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00
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	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00

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	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	10,813,300.00	10,813,300.00										
304	陕西省交通运输厅	10,813,300.00	10,813,300.00										
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	10,813,300.00	10,813,300.00										

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	10,813,300.00	10,813,300.00								
304	陕西省交通运输厅	10,813,300.00	10,813,300.00								
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	10,813,300.00	10,813,300.00								

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	10,813,300.00	一、财政拨款	10,813,300.00	一、财政拨款	10,813,300.00	一、财政拨款	10,813,300.00
1、一般公共预算拨款	10,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,632,000.00	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	5,166,000.00	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	340,000.00	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	126,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,646,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,181,300.00	6、对事业单位资本性补助	41,300.00
		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	595,000.00	(2)商品和服务支出	5,140,000.00	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	126,000.00
		10、卫生健康支出	320,000.00	(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	41,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,569,620.00	(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	295,000.00				
		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	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00	本年支出合计	10,813,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00	支出总计	10,813,300.00

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	10,813,300.00	5,377,000.00	255,000.00	5,181,300.00	
205	教育支出	33,680.00		33,680.00		
20508	进修及培训	33,680.00		33,680.00		
2050803	培训支出	33,680.00		33,680.00		
208	社会保障和就业支出	595,000.00	595,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	595,000.00	595,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,000.00	395,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101101	行政单位医疗	320,000.00	320,000.00			
214	交通运输支出	9,569,620.00	4,167,000.00	221,320.00	5,181,300.00	
21401	公路水路运输	9,569,620.00	4,167,000.00	221,320.00	5,181,300.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,569,620.00	4,167,000.00	221,320.00	5,181,300.00	
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00			
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00			
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00			

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	10,813,300.00	5,377,000.00	255,000.00	5,181,300.00	
301	工资福利支出			5,166,000.00	5,166,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,000.00	1,575,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,000.00	395,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
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	295,000.00	295,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
302	商品和服务支出			5,480,000.00	85,000.00	255,000.00	5,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		16,000.00	19,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,173.00		35,000.00	80,173.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,680.00		33,680.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	320,827.00			320,827.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,640,000.00			3,640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,900.00		48,900.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85,000.00	85,000.00			
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	871,420.00		41,420.00	830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00			
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	其他对个人和家庭的补助	125,000.00	125,000.00			
310	资本性支出			41,300.00			41,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	41,300.00			41,300.00	

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	5,632,000.00	5,377,000.00	255,000.00	
205	教育支出	33,680.00		33,680.00	
20508	进修及培训	33,680.00		33,680.00	
2050803	培训支出	33,680.00		33,680.00	
208	社会保障和就业支出	595,000.00	595,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	595,000.00	595,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,000.00	395,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101101	行政单位医疗	320,000.00	320,000.00		
214	交通运输支出	4,388,320.00	4,167,000.00	221,320.00	
21401	公路水路运输	4,388,320.00	4,167,000.00	221,320.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,388,320.00	4,167,000.00	221,320.00	
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00		
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00		
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00		

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	5,632,000.00	5,377,000.00	255,000.00	
301	工资福利支出			5,166,000.00	5,166,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,000.00	1,575,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,000.00	395,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
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	295,000.00	295,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
302	商品和服务支出			340,000.00	85,000.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	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	33,680.00		33,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,900.00		48,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85,000.00	85,000.00		
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	41,420.00		41,420.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	125,000.00	125,000.00		

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	5,181,300.00	
304	陕西省交通运输厅	5,181,300.00	
304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心	5,181,300.00	
	专用项目	5,181,300.00	
-	专用项目	5,181,300.00	
	《陕西交通》内刊编排制作费	600,000.00	
	《陕西交通》内刊全年投递费	650,000.00	
	《陕西交通》内刊通联队伍建设等业务费	870,000.00	
	办公设备购置	41,300.00	
	办公用房物业管理服务经费	530,000.00	
	电视媒体（融媒体）矩阵宣传	400,000.00	
	交通成就展厅展示内容更新和设备维护费用	100,000.00	
	全省交通运输行业舆情预警监测	480,000.00	
	陕西省交通运输行业权威平面媒体专题宣传	760,000.00	
	乡村振兴交通助力专题宣传	150,000.00	
	新媒体运营工作	300,000.00	
	宣传视频制作与资料留存	300,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				104						1,121,300.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				104						1,121,300.00	
214	01	99	304017	陕西省交通运输厅宣传教育中心				104						1,121,300.00	
214	01	99		《陕西交通》内刊编排制作费	C23090200出版服务		100期	100	302	27	505	02		600,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02020502通用照相机		索尼 Alpha 7CR	1	310	02	506	01		30,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		彩色喷墨打印机	1	310	02	506	01		4,500.00	
214	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		办公区域立式空调	1	310	02	506	01		6,800.00	
214	01	99		全省交通运输行业舆情预警监测	C16099900其他信息技术咨询服务		周报	1	302	27	505	02		480,000.00	

表13

单位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:		518.13	
		其中:财政拨款		518.13	
		其他资金			
总体目标	2024是贯彻落实党的二十大精神攻坚之年,宣传全省交通运输行业高质量发展是贯穿整年的重要任务。交通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。充分利用权威媒体平台的作用,提升全省交通运输行业整体美誉度。				
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	《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	
			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%	
			协调社会媒体宣传文通运掘里安决策、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	518.13万元		
严格执行国家有关规定		100%			
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	保障单位正常运转能力	进一步提高		

	目标	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。

表14

单位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心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	宣传全省交通运输行业高质量发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1083.33	1081.33	
年度 总体 目标	2024是贯彻落实党的二十大精神攻坚之年，宣传全省交通运输行业高质量发展是贯穿整年的重要任务。交通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。充分利用权威媒体平台的作用，提升全省交通运输行业整体美誉度。				
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	权威媒体专版或专题报道	达到宣传预期	
		质量指标	舆论反应良好	达到预期	
		时效指标	重要时间节点在重要媒体刊登专版或专题报道	达到预期	
		成本指标	成本控制	<1081.33万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	
		社会效益指标	维护交通运输行业发展的良好舆论环境	良好	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	
		可持续影响指标	根据重大宣传任务时间节点，按照项目进度进行	及时有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥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	
	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。