

陕西省公路应急中心  
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

陕西省公路应急中心承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务；承担国家区域性公路交通应急装备物资（陕西）储备中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务；承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务；完成陕西省公路局交办的其他工作。

内设综合办公室、组织人事科、应急处置科、装备物资科、技术信息科5个科室。

## 二、工作任务

2024年公路应急中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全省交通运输工作和公路工作会议部署，围绕“七个新突破”、“十个坚持”，深化拓展“三个年”活动，着力抓建设、强管理、保安全、提能力、促服务，全力推进“十四五”规划攻坚落实，推动应急保障提质升级，为谱写交通强国陕西实践新篇章贡献公路应急力量。重点做好以下四个方面工作：

（一）突出抓好国储中心物资调配，完善中心职能职责

一是紧抓交通运输部《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心管理办法》贯彻落实契机，认真研究榆林国储中心运行管

理机制，起草实施办法，将国储中心应急装备物资纳入全省应急资源体系；二是积极争取上级支持，推动完善应急中心对国储中心装备物资管理及调配职能；三是加强与榆林国储中心沟通联系，建立应急联动机制，突出汛期公路抢险专业应急装备保障需求，推动国储中心作用有效发挥。

## （二）突出抓好储备中心建设，夯实应急保障基础

一是与渭南市公路局紧密协作，抽调业务骨干成立现场工作组驻守建设工地一线，扎实做好渭南省级储备中心项目建设现场管理工作，确保按期完成建设任务；二是依据省公路局与渭南市公路局签订的储备中心共建协议，提前谋划运行管理方案，确保建设、运行不断档；三是委托专业单位编制渭南储备中心训练场设计方案，为后期应急演练和队伍训练提供基础保障；四是持续加强三个储备仓库日常管理，强化仓库值班值守，定期维护保养储备钢桥和特种设备，确保装备物资处于良好技术状态；五是根据项目建设进度，统筹做好两个储备仓库搬迁等工作。

## （三）突出抓好应急队伍建设，提高应急处置能力

一是立足“防大汛、抗大灾、抢大险”，认真落实省厅省局防汛应急预案要求，夯实各科室工作责任，及时更新省级应急队伍人员和装备物资台账，保持汛期待命状态，做好应急处置各项工作；二是持续深化省级公路应急联动机制，加强应急抢险实操训练，努力打造一支事企合作、专兼结合、作风过硬、能打胜仗的省级公路应急队伍；三是组织专业保障队伍开展321型钢桥快速出入库训练和冲锋舟实操培训，持续提升快速反应能力和专业保

障能力；四是按上级统一部署，积极组织应急队伍参加省级军地联合突发事件应急演练；五是依托省内交通院校和行业人才资源，组建省级公路应急抢通专家库，为公路突发事件应急处置提供有力支撑；六是严肃值班纪律，优化值班安排，持续做好省交安委应急会商调度工作，扎实做好春运、两会等重点时段重大会议重大活动期间的值班值守和应急处置工作。

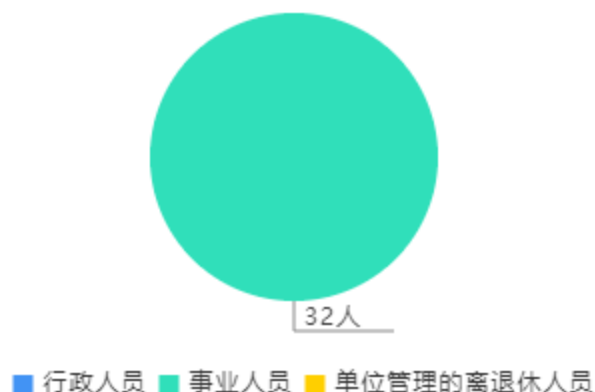
#### （四）突出抓好仓库施工安全，确保安全形势稳定

一是定期召开安委会会议，及时传达落实省厅省局有关安全生产工作要求和会议精神，安排部署阶段性安全生产工作；二是按照“党政同责、一岗双责”“三管三必须”等要求，印发《领导干部安全生产责任清单》，签订科室安全生产应急消防目标责任书，持续强化安全生产责任有效落实；三是以渭南储备中心建设施工安全为重点，开展平安工地创建，督促各参建单位落实安全文明施工各项要求，加强基坑开挖、高空作业和交叉作业现场管理，强化两区三场和消防安全管控，确保工程施工安全；四是以三个储备仓库、灞桥基地为重点，认真开展“安全生产月”活动，深入开展安全隐患排查和治理，按季度通报安全检查和整改落实情况；五是持续做好信访维稳、网络安全等工作，确保全年无安全生产责任事故发生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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1,225.51万元，其中：一般公共预算拨款1,163.51万元、上年实户资金余额62.00万元，较上年增加83.49万元，增长7.31%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加；二是新增办公设备购置；本单位2024年预算支出1,225.51万元，其中：一般公共预算拨款1,163.51万元、上年实户资金余额62.00万元，较上年增加83.49万元，增长7.31%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加；二是新增办公设备购置。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,163.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,163.51万元，较上年增加21.49万元，增长1.88%，增长的主要原因是：新招录人员增加；本单位2024年财政拨款支出1,163.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,163.51万元，较上年增加21.49万元，增长1.88%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

## 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1,163.51万元，较上年增加21.49万元，增长1.88%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

### （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1,163.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.20万元，较上年增加3.32万元，增长377.27%，增长的主要原因是：培训人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）28.69万元，较上年增加2.65万元，增长10.17%，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）79.10万元，较上年增加2.38万元，增长3.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.55万

元，较上年增加1.19万元，增长3.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整其他社会保障缴费的科目分类；

(6) 事业单位医疗（2101102）59.42万元，较上年减少19.56万元，下降24.77%，下降的主要原因是：不再申报追加的医保费用；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）892.24万元，较上年增加28.73万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）59.33万元，较上年增加1.79万元，增长3.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,163.51万元，其中：

工资福利支出（301）770.04万元，较上年增加30.47万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员增加，工资总额增加；

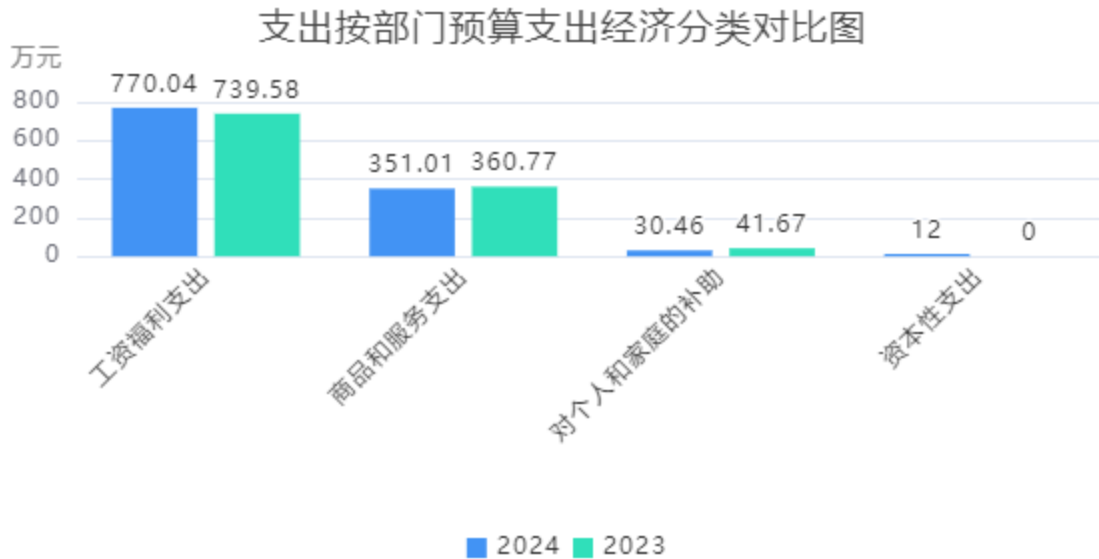
商品和服务支出（302）351.01万元，较上年减少9.76万元，下降2.71%，下降的主要原因是：部分专项业务经费使用上年实户资金余额编报；

对个人和家庭的补助（303）30.46万元，较上年减少11.21万元，下降26.91%，下降的主要原因是：调整对个人和家庭补助支



出（在职）部分支出分类；

资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置。



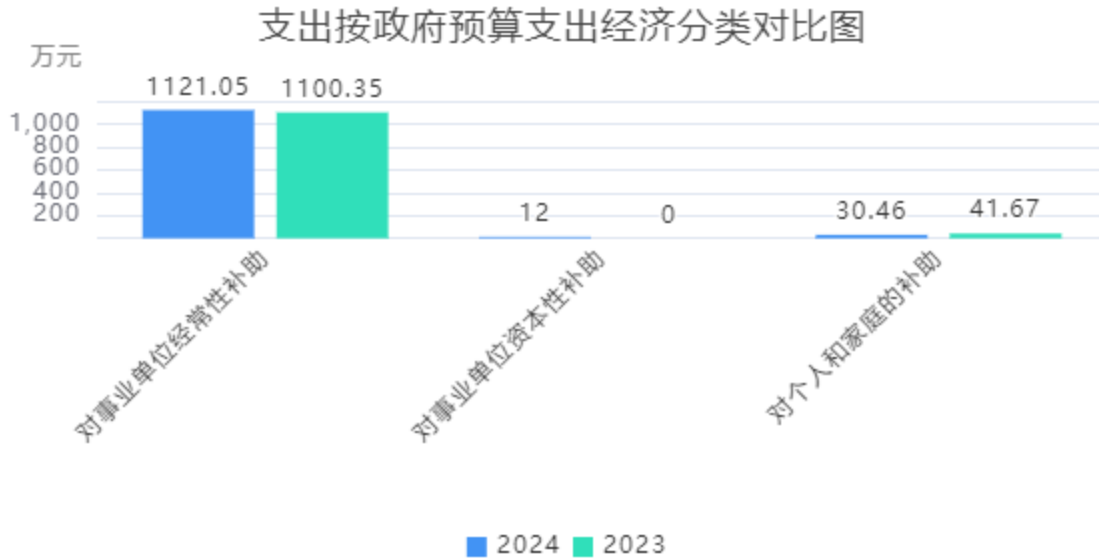
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,163.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,121.05万元，较上年增加20.71万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）30.46万元，较上年减少11.21万元，下降26.91%，下降的主要原因是：调整对个人和家庭补助支出（在职）部分支出分类。



## 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4.20万元，较上年增加3.32万元，增长377.27%，增长的主要原因是：培训人员增加。

## 2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					22	42,000.00	
1	304002002	陕西省公路应急中心	继续教育培训	7/22/2024	22	42,000.00	

## 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1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54.50万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算42.50万元、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1,163.51万元，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51.00万元，较上年增加5.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：增加新招录人员公用经费。

## 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：陕西省公路应急中心

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	本单位无政府性基金预算收入
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	本单位无专项资金收入

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	11,635,118.04	一、部门预算	12,255,118.04	一、部门预算	12,255,118.04	一、部门预算	12,255,118.04
1、财政拨款	11,635,118.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,628,418.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,635,118.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,700,438.04	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	623,400.00	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	304,580.00	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	42,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,830,538.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,626,700.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	1,483,267.86	(2)商品和服务支出	3,506,700.00	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	304,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	594,200.00	(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	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,542,400.00	(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	593,250.18				
		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>11,635,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,255,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,255,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,255,118.04</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	620,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>12,255,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,255,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,255,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,255,118.04</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	12,255,118.04	11,635,118.04									620,000.00	
304	陕西省交通运输厅	12,255,118.04	11,635,118.04									620,000.00	
304002002	陕西省公路应急中心	12,255,118.04	11,635,118.04									620,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	12,255,118.04	11,635,118.04					620,000.00			
304	陕西省交通运输厅	12,255,118.04	11,635,118.04					620,000.00			
304002002	陕西省公路应急中心	12,255,118.04	11,635,118.04					620,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公路应急中心

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	11,635,118.04	一、财政拨款	11,635,118.04	一、财政拨款	11,635,118.04	一、财政拨款	11,635,118.04
1、一般公共预算拨款	11,635,118.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,628,418.04	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	7,700,438.04	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	623,400.00	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	304,580.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,210,538.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,006,700.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	1,483,267.86	(2)商品和服务支出	2,886,700.00	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	304,580.00
		10、卫生健康支出	594,200.00	(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	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,922,400.00	(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	593,250.18				
		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>11,635,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,635,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,635,118.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,635,118.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,635,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,635,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,635,118.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,635,118.04</b>

## 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：陕西省公路应急中心

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	11,635,118.04	8,118,418.04	510,000.00	3,006,700.00	
205	教育支出	42,000.00			42,000.00	
20508	进修及培训	42,000.00			42,000.00	
2050803	培训支出	42,000.00			42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,267.86	1,473,067.86	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,473,380.36	1,463,180.36	10,200.00		
2080502	事业单位离退休	286,880.00	276,680.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,000.24	791,000.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,500.12	395,500.12			
20899	其他社会保障和就业支出	9,887.50	9,887.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,887.50	9,887.50			
210	卫生健康支出	594,200.00	594,200.00			
21011	行政事业单位医疗	594,200.00	594,200.00			
2101102	事业单位医疗	594,200.00	594,200.00			
214	交通运输支出	8,922,400.00	5,457,900.00	499,800.00	2,964,700.00	
21401	公路水路运输	8,922,400.00	5,457,900.00	499,800.00	2,964,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8,922,400.00	5,457,900.00	499,800.00	2,964,700.00	
221	住房保障支出	593,250.18	593,250.18			
22102	住房改革支出	593,250.18	593,250.18			
2210201	住房公积金	593,250.18	593,250.18			

## 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：陕西省公路应急中心

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	11,635,118.04	8,118,418.04	510,000.00	3,006,700.00	
301	工资福利支出			7,700,438.04	7,700,438.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,800.00	1,712,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,000.24	791,000.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,500.12	395,500.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	594,200.00	594,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,887.50	9,887.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,250.18	593,250.18			
302	商品和服务支出			3,510,100.00	113,400.00	510,000.00	2,886,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		110,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,944.00		17,944.00		
30206	电费	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	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,264,700.00		60,000.00	1,204,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,656.00		104,656.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	113,400.00	113,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	248,400.00		48,400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			304,580.00	304,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,080.00	3,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,900.00	27,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168,000.00	168,000.00			



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
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

### 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：陕西省公路应急中心

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	8,628,418.04	8,118,418.04	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,267.86	1,473,067.86	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,473,380.36	1,463,180.36	10,200.00	
2080502	事业单位离退休	286,880.00	276,680.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,000.24	791,000.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,500.12	395,500.12		
20899	其他社会保障和就业支出	9,887.50	9,887.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,887.50	9,887.50		
210	卫生健康支出	594,200.00	594,200.00		
21011	行政事业单位医疗	594,200.00	594,200.00		
2101102	事业单位医疗	594,200.00	594,200.00		
214	交通运输支出	5,957,700.00	5,457,900.00	499,800.00	
21401	公路水路运输	5,957,700.00	5,457,900.00	499,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,957,700.00	5,457,900.00	499,800.00	
221	住房保障支出	593,250.18	593,250.18		
22102	住房改革支出	593,250.18	593,250.18		
2210201	住房公积金	593,250.18	593,250.18		

## 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：陕西省公路应急中心

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	8,628,418.04	8,118,418.04	510,000.00	
301	工资福利支出			7,700,438.04	7,700,438.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,800.00	1,712,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,000.24	791,000.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,500.12	395,500.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	594,200.00	594,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,887.50	9,887.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,250.18	593,250.18		
302	商品和服务支出			623,400.00	113,400.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,944.00		17,944.00	
30206	电费	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	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）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	104,656.00		104,656.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	113,400.00	113,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00	
303	对个人和家庭的补助			304,580.00	304,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,080.00	3,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,900.00	27,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168,000.00	168,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公路应急中心

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			
<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：陕西省公路应急中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,626,700.00	
304	陕西省交通运输厅	3,626,700.00	
304002002	陕西省公路应急中心	3,626,700.00	
	通用项目	120,000.00	
	专项购置	120,000.00	
	办公设备购置	120,000.00	
	专用项目	3,506,700.00	
-	专用项目	3,506,700.00	
	公路行业应急管理履职	2,936,700.00	
	物业管理	570,000.00	

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：陕西省公路应急中心

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				22						545,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				22						545,000.00	
214	01	99	304002002	陕西省公路应急中心				22						545,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为麒麟	20	310	02	506	01		120,000.00	
214	01	99		公路行业应急管理履职	C20030300法律咨询服务			1	302	03	505	02		50,000.00	
214	01	99		物业管理	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		375,000.00	

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：陕西省公路应急中心

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					
			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							
	合计	8,800.00						8,800.00	42,000.00						42,000.00	33,200.00								33,200.00
304	陕西省交通运输厅	8,800.00						8,800.00	42,000.00						42,000.00	33,200.00								33,200.00
304002002	陕西省公路应急中心	8,800.00						8,800.00	42,000.00						42,000.00	33,200.00								33,200.00

## 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		陕西省公路局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	陕西省公路应急中心:维护单位办公自动化正常运转,提高工作效率,推广党政机关无纸化办公,倡导绿色环保理念。				
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	20台	等于20台	
		质量指标	华为擎云W515麒麟电脑	质量合格	
		时效指标	2024年购置	2024年完成	
		成本指标	购置总费用	≤12万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	
		社会效益指标	应急服务能力	提升应急响应速度	
		生态效益指标	环保	达到国家节能产品标准	
		可持续影响指标	保密性	国产电脑相对保密可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥95%	



## 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		陕西省公路局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.67	
		其中:财政拨款		288.67	
		其他资金		62.00	
总体目标	陕西省公路应急中心:综合交通运输管理:加强并保障全省公路重大突发事件的应急处置,确保公路的良好运行状态。物业管理:本项目用于公路应急处置培训演练基地的房屋及配套设施设备和相关场地的维修,养护,管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序所需的物业管理费,中心机关的租赁办公场所的物业管理费,保障本单位日常工作的正常开展。				
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	保障战备库(基地)基础设施完好	4	
			保持基础设施及办公场所完好	100%	
		质量指标	是否保障公路突发事件应急处置	是	
			是否可以保证日常工作的开展	是	
		时效指标	预算支出进度	当年完成	
		成本指标	不超预算	350.67万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算	350.67万元	
			是否确保应急装备物资良好	是	
		社会效益指标	是否提升并保障全省公路重大突发事件的应急处置	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否能否及时处置公路应急突发事件,保障道路运行良好.	是	
			保障应急工作正常开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	
			无重大投诉事件	0	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公路应急中心			
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	在职人员工资和社保费用及离退休人员费用	811.84	811.84	
	任务2	保障单位正常运转	51.00	51.00	
	任务3	办公设备购置、公路行业应急管理履职、物业管理	362.67	300.67	62.00
金额合计			1225.51	1163.51	62.00
年度 总体 目标	承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务；承担国家区域性公路交通应急装备物资（陕西）储备中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务；承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务。				
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	保证单位正常运转		100%
		质量指标	是否保障公路突发应急事件处置		是
		时效指标	全年完成		12个月
		成本指标	不超预算		1225.51万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公路应急工作正常开展		持续保障
		生态效益指标	确保应急装备物资及时到位		及时
		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		≥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。