

**陕西省公路应急中心**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

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。

### （二）机构设置

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

2025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、二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，按照全省交通运输工作和公路工作会议部署，着力抓保障、强管理、保安全、提能力、促服务，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。为完成年度目标任务，重点做好以下六个方面工作：

### （一）以完善中心职能职责为契机，夯实应急保障基础

以仓库管理为重点，整治库容库貌、保养清点装备、规

范内业资料，确保仓库迎检不丢分；完善渭南储备中心的基本生活设施，配合上级统筹做好储备仓库搬迁等工作；规范管理省级储备仓库的运行，推进6座钢桥报废处置及更新配置，定期维护保养钢桥，确保装备物资处于良好状态；按照单位职责职能，积极争取上级支持，推动落实应急中心对国储中心装备物资管理及调配权限；加强与榆林国储中心沟通联系，建立应急联动机制，推动国储中心国家级公路应急主力军作用的发挥。

### （二）以应急队伍建设为抓手，做好应急保障处置

持续深化省级公路应急联动机制，加强应急抢险实操训练，打造事企合作、专兼结合的省级公路应急队伍；按上级统一安排部署，积极组织应急队伍参加全省公路突发事件应急演练和培训；开展钢桥模型演练，更新省级公路应急联动队伍人员名单及设备台账，持续提升快速反应能力和专业保障能力；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人才库，为公路突发事件应急处置提供有力支撑；持续做好省交安委应急会商调度和春运、两会等重点时段重大会议重大活动期间的值班值守，扎实做好各项应急处置准备。

### （三）以多方协作为基础，推进应急资源信息共享

实施“智慧应急”战略，依托省级公路交通应急装备物资储备中心，推动应急装备物资信息化管理平台完善，将国储中心、渭南储备中心以及依托各市养护应急中心规划建设

的14个省级装备物资储备中心的装备物资、人员队伍统一纳

入信息系统管理，对设备和应急抢险业务实现信息化管理，推动各级公路应急装备物资、人员队伍数据互联共享、资源调度指挥等功能信息化，切实提高应急保障能力。

#### （四）以储备库运行为重点，确保单位安全稳定

定期召开安委会会议，贯彻落实省厅省局有关安全生产工作部署；印发《领导干部安全生产责任清单》《安全应急消防目标责任书》，强化安全生产责任的落实和督导；扎实开展“安全生产月”活动，以储备仓库、灞桥基地为重点，深入开展安全隐患排查和治理，持续做好网络安全、信访维稳、扫黑除恶等工作，确保年度安全应急消防无责任事故发生。

#### （五）以服务应急保障为目标，提升机关工作效能

紧跟省厅省局改革步伐，抢抓机遇，破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，为公路应急事业高质量发展提供强大动力和创新活力；修订完善政务、财务等管理制度，持续加强公文、会议、档案管理，细化目标任务分解，强化科室和工作人员考核，提高政务管理水平；加强机关财务管理，严格执行预算批复，年度预算执行率达到90%以上；重点加强公务车辆、基地物业管理，全力服务应急保障中心工作；统筹全中心人才资源，全力服务省厅省局安全应急管理工作，不断提升工作效率和工作质量。

#### （六）以干部作风提升为支撑，强化支部党建引领

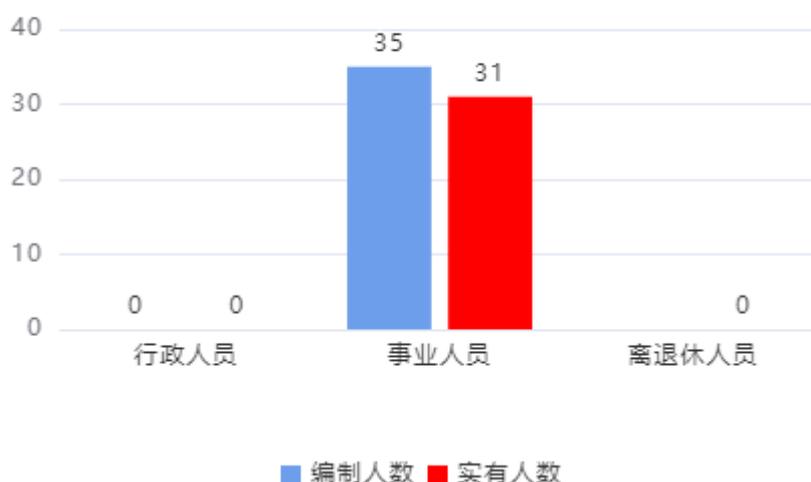
认真贯彻落实厅党组、局党委各项安排部署，强化支部党的建设，认真开展主题党日活动，持续落实三会一课、谈

心谈话、支部书记讲党课等制度，努力把党支部打造成攻坚克难的堡垒、推进发展的先锋；持续加强党员干部政治理论学习、中心组理论学习、青年理论组学习，深入开展“对标定位，晋级争星”活动，以高质量党建引领助力高质量发展；严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，开展清廉机关建设，持之以恒纠正“四风”，坚定不移反腐倡廉，营造风清气正的工作氛围；抓好工会各项工作，开展劳动竞赛，举办文体活动，做好“五慰问”工作，推进民主管理，提高服务能力；坚持正确选人用人导向，采取上下交流、多岗历练、外出培训等方式，加大对年轻干部的培养力度，用好省委“三项机制”和绩效考核，不断激发干部队伍活力。

### 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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入1,228.88万元，其中：一般公共预算拨款1,228.88万元，较上年增加3.37万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；本单位当年预算支出1,228.88万元，其中：一般公共预算拨款1,228.88万元，较上年增加3.37万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,228.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,228.88万元，较上年增加65.37万元，增长5.62%，增长的主要原因是：业务支出增加；本单位当年财政拨款支出1,228.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,228.88万元，较上年增加65.37万元，增长5.62%，增长的主要原因是：业务支出增加。

### 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,228.88万元，较上年增加65.37万元，增长5.62%，增长的主要原因是：业务支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,228.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.20万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）29.20万元，较上年增加0.51万元，增长1.78%，增长的主要原因是：新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.31万元，较上年增加5.21万元，增长6.59%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.15万元，较上年增加2.60万元，增长6.57%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编报要求调整其他社会保障缴费的科目分类；

6. 事业单位医疗（2101102）63.06万元，较上年增加3.64万元，增长6.13%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）942.73万元，较上年增加50.49万元，增长5.66%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的人员经费相关支出增加；

8. 住房公积金（2210201）63.23万元，较上年增加3.90万元，增长6.57%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加。

## （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，本单位当年一般公共预算支出1,228.88万元，其中：

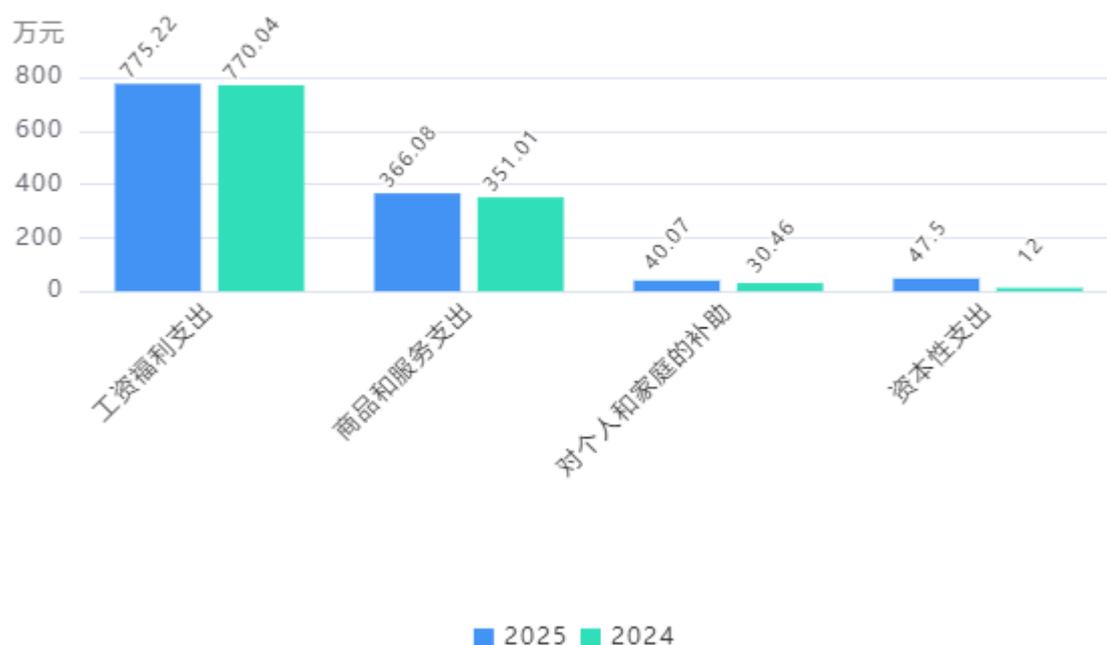
(1) 工资福利支出（301）775.22万元，较上年增加5.18万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）366.08万元，较上年增加15.07万元，增长4.29%，增长的主要原因是：业务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）40.07万元，较上年增加9.61万元，增长31.55%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

(4) 资本性支出（310）47.50万元，较上年增加35.50万元，增长295.83%，增长的主要原因是：新建渭南储备中心运行所需费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



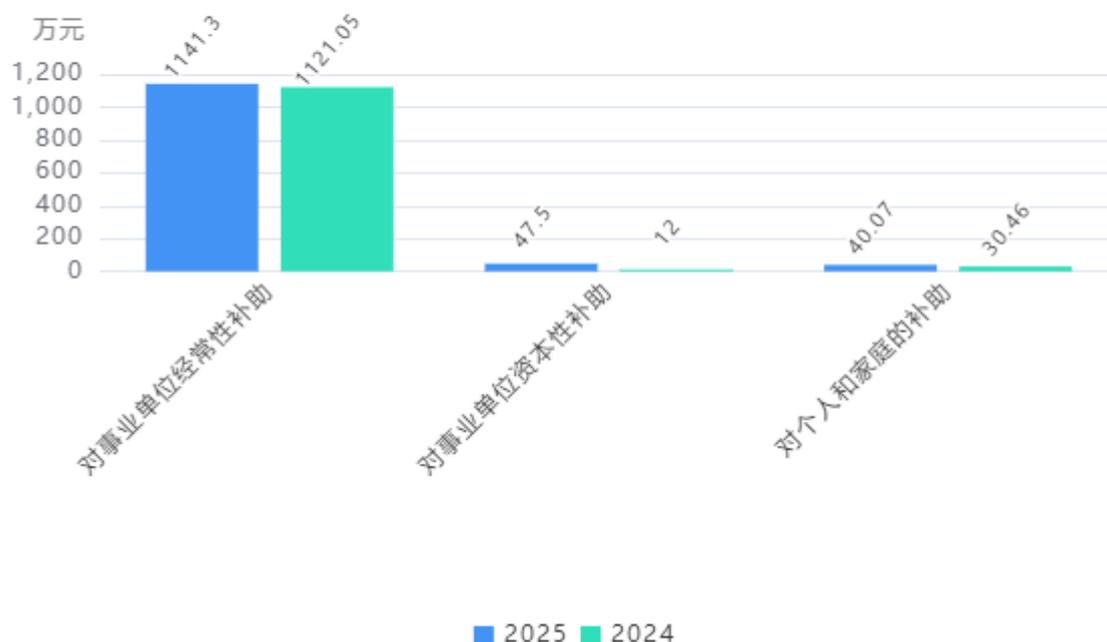
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,228.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,141.30万元，较上年增加20.25万元，增长1.81%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）47.50万元，较上年增加35.50万元，增长295.83%，增长的主要原因是：新建渭南储备中心运行所需费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）40.07万元，较上年增加9.61万元，增长31.55%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.20万元，较上年无增减。

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	岗位培训	2025-10-29	12	0.48	
2	专业人员继续教育	2025-08-20	18	0.72	
3	上级业务培训	2025-09-10	6	3.00	

### 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**

当年本单位政府采购预算共79.00万元，其中政府采购货物类预算47.50万元、政府采购服务类预算31.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

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1,228.88万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年增加1.70万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增调入人员引起的支出增加。

## **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	12,288,789.81	一、部门预算	12,288,789.81	一、部门预算	12,288,789.81	一、部门预算	12,288,789.81
1、财政拨款	12,288,789.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,708,766.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,288,789.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,752,189.61	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	555,830.00	3、机关资本性支出	
(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	400,747.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,413,019.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,023.00	6、对事业单位资本性补助	475,023.00
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	1,556,600.76	(2)商品和服务支出	3,105,000.00	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	400,747.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	630,600.65	(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	475,023.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,427,271.62	(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	632,316.78				
		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>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	12,288,789.81	12,288,789.81										
304	陕西省交通运输厅	12,288,789.81	12,288,789.81										
304002002	陕西省公路应急中心	12,288,789.81	12,288,789.81										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	12,288,789.81	12,288,789.81								
304	陕西省交通运输厅	12,288,789.81	12,288,789.81								
304002002	陕西省公路应急中心	12,288,789.81	12,288,789.81								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,288,789.81	一、财政拨款	12,288,789.81	一、财政拨款	12,288,789.81	一、财政拨款	12,288,789.81
1、一般公共预算拨款	12,288,789.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,708,766.81	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	7,752,189.61	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	555,830.00	3、机关资本性支出	
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	400,747.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,413,019.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,023.00	6、对事业单位资本性补助	475,023.00
		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	1,556,600.76	(2)商品和服务支出	3,105,000.00	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	400,747.20
		10、卫生健康支出	630,600.65	(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	475,023.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,427,271.62	(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	632,316.78				
		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>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81	<b>本年支出合计</b>	12,288,789.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81	<b>支出总计</b>	12,288,789.81

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）

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	12,288,789.81	8,181,766.81	527,000.00	3,580,023.00	
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	1,556,600.76	1,548,200.76	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,556,600.76	1,548,200.76	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	291,967.20	283,567.20	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,089.04	843,089.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,544.52	421,544.52			
210	卫生健康支出	630,600.65	630,600.65			
21011	行政事业单位医疗	630,600.65	630,600.65			
2101102	事业单位医疗	630,600.65	630,600.65			
214	交通运输支出	9,427,271.62	5,370,648.62	518,600.00	3,538,023.00	
21401	公路水路运输	9,427,271.62	5,370,648.62	518,600.00	3,538,023.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,427,271.62	5,370,648.62	518,600.00	3,538,023.00	
221	住房保障支出	632,316.78	632,316.78			
22102	住房改革支出	632,316.78	632,316.78			
2210201	住房公积金	632,316.78	632,316.78			

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）

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				12,288,789.81	8,181,766.81	527,000.00	3,580,023.00	
301	工资福利支出			7,752,189.61	7,752,189.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,437,500.00	3,437,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,089.04	843,089.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,544.52	421,544.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630,600.65	630,600.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,538.62	10,538.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632,316.78	632,316.78			
302	商品和服务支出			3,660,830.00	28,830.00	527,000.00	3,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346,000.00		90,000.00	256,000.00	
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	12,000.00		12,000.00		
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	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	467,000.00			467,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	212,000.00		50,000.00	162,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	368,000.00		60,000.00	308,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	1,770,000.00			1,770,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,750.00		102,750.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,830.00	28,830.00			
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	95,250.00		95,250.00		
303	对个人和家庭的补助			400,747.20	400,747.20			
30302	退休费	50905	离退休费	3,080.00	3,080.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,523.20	105,523.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	292,144.00	292,144.00			
310	资本性支出			475,023.00			475,023.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	475,023.00			475,023.00	

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）

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	8,708,766.81	8,181,766.81	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,556,600.76	1,548,200.76	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,556,600.76	1,548,200.76	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	291,967.20	283,567.20	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,089.04	843,089.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,544.52	421,544.52		
210	卫生健康支出	630,600.65	630,600.65		
21011	行政事业单位医疗	630,600.65	630,600.65		
2101102	事业单位医疗	630,600.65	630,600.65		
214	交通运输支出	5,889,248.62	5,370,648.62	518,600.00	
21401	公路水路运输	5,889,248.62	5,370,648.62	518,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,889,248.62	5,370,648.62	518,600.00	
221	住房保障支出	632,316.78	632,316.78		
22102	住房改革支出	632,316.78	632,316.78		
2210201	住房公积金	632,316.78	632,316.78		

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）

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			8,708,766.81	8,181,766.81	527,000.00	
301	工资福利支出			7,752,189.61	7,752,189.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,437,500.00	3,437,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,089.04	843,089.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,544.52	421,544.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630,600.65	630,600.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,538.62	10,538.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632,316.78	632,316.78		
302	商品和服务支出			555,830.00	28,830.00	527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	102,750.00		102,750.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,830.00	28,830.00		
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	95,250.00		95,250.00	
303	对个人和家庭的补助			400,747.20	400,747.20		
30302	退休费	50905	离退休费	3,080.00	3,080.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,523.20	105,523.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	292,144.00	292,144.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,580,023.00	
304	陕西省交通运输厅	3,580,023.00	
304002002	陕西省公路应急中心	3,580,023.00	
	专用项目	3,580,023.00	
-	专用项目	3,580,023.00	
	公路行业应急管理履职	1,034,000.00	
	交通库房管理	562,000.00	
	陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	1,517,023.00	
	物业管理	467,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						225						790,023.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅								790,023.00	
214	01	99	304002002	陕西省公路应急中心								790,023.00	
214	01	99		公路行业应急管理履职	C20030300法律咨询服务		1	302	27	505	02		50,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02021003A4 黑白打印机	常规	2	310	02	506	01		3,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02021004A4 彩色打印机	常规	1	310	02	506	01		2,500.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02021301碎纸机	常规	1	310	02	506	01		950.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02061810洗衣机	滚筒	2	310	02	506	01		10,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02061818饮水机	常规	1	310	02	506	01		15,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02091102通用摄像机	常规	1	310	02	506	01		7,500.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010101钢木床类	1.2m	20	310	02	506	01		60,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010201办公桌	常规	13	310	02	506	01		39,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010202会议桌	常规	31	310	02	506	01		74,493.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010204茶几	常规	7	310	02	506	01		7,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010299其他台、桌类	单人	10	310	02	506	01		15,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010301办公椅	常规	13	310	02	506	01		10,400.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010303会议椅	常规	62	310	02	506	01		55,180.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010401三人沙发	三人	7	310	02	506	01		21,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010501书柜	钢制	2	310	02	506	01		3,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010502文件柜	常规	13	310	02	506	01		19,500.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010503更衣柜	双人	10	310	02	506	01		15,000.00
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A05010504保密柜	常规	1	310	02	506	01		2,500.00

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 类	款			
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010599其他柜类		钢制	4	310	02	506	01		16,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020101厨房操作台		常规	1	310	02	506	01		14,050.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020102炊事机械		常规	1	310	02	506	01		62,360.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020104水池		常规	2	310	02	506	01		1,700.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020106水嘴		常规	6	310	02	506	01		720.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020108水箱配件		常规	1	310	02	506	01		700.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020109阀门		常规	10	310	02	506	01		100.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020199其他厨卫用具		常规	1	310	02	506	01		18,370.00	
214	01	99		物业管理	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		265,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	358.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	358.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 确保仓库的管理与运行,提高交通应急储备物资保障管理水平,满足公路应急事业发展需要。目标2: 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。目标3: 完成应急值守人员配套设施、办公家具及办公设备购置,办公室维修改造等工作,确保渭南储备中心具备正常办公条件。做好库区设施维修、装备维护、物业服务、食堂运营等工作,确保渭南储备中心正常运行。目标4: 保障本单位日常工作的正常开展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	不超预算	358.00万元	15	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	保持基础设施及办公场所完好	4个	10	
	质量指标	是否保障公路突发事件应急处置	是	5	
		是否可以保证日常工作的开展	是	5	
	时效指标	预算支出进度	当年完成	10	
效益指标	经济效益指标	严格执行预算	358.00万元	5	
		提供公路交通应急保障能力	是	5	
	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	10	
	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	5	
保障应急工作正常开展		是	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10	
		无重大投诉事件	0	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	818.18	818.18	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	52.70	52.70	0.00	
	任务3	办公设备购置、公路行业应急管理履职、物业管理	358.00	358.00	0.00	
		金额合计	1228.88	1228.88	0.00	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超预算		1228.88万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转		100%	10
		质量指标	是否保障公路突发应急事件处置		是	10
		时效指标	全年完成		12个月	10
	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	15
		生态效益指标	确保应急装备物资及时到位		及时	10
		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%	15	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。