

西安市交通职业培训中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市交通职业培训中心主要职能是负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等相关工作。

（二）内设机构

本单位设办公室、教务培训科、学生管理科三个科室。办公室主要负责保障中心日常工作运转，负责政务、党建、人事管理、财务管理、纪检监察、安全生产、应急值守、新闻宣传、档案管理工作；教务培训科主要负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等工作；学生管理科主要负责固定资产管理、政府采购、公车管理、后勤保障等工作。

二、工作任务

（一）培训教育工作

按照工作职责和行业需求，按时保质保量完成交通行业人员培训、考试工作。一是完成从业人员

培训考试、市局相关处室培训及局属单位各类培训任务。二是完成市交通运输局委托的“两类人”安全考核工作。三是制定培训方案，强化培训前调研、培训中教学、培训后反馈全链条管理，创新教学形式，提高培训质量，确保培训工作扎实、细致、平稳、有序开展。四是持续加强与市交通运输综合执法支队培训工作融合发展，通过“执法骨干上讲台，专业教员跟执法”等方式，建立支队与培训中心人员互动交流，实现工作人员理论知识和一线实践双提升。五是充分挖掘“空中课堂”功能，录制出一批危险品运输、行业安全管理相关教学产品，并逐步拓展到交通综合执法和交通建设领域。六是邀请交通行业业务骨干登陆“空中课堂”，把一线实践经验、方法技巧、专业知识和平台教学有机结合起来，将现场演播室变成实景“大课堂”。

（二）安全管理工作

建立和完善安全生产管理工作规章制度，落实安全责任，确保本单位无重大安全责任事故。做好本单位办公场所的消防安全和公务用车安全管理工作。完成网络安全巡检、防护工作计划，全面落实网络安全工作责任制，做好应急保障。

（三）党风廉政建设工作

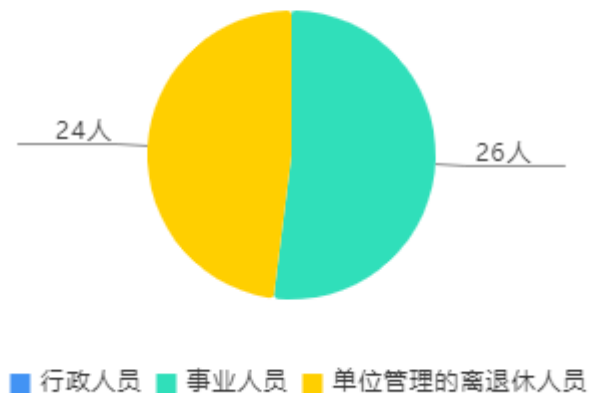
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。强化党建引领，探索“以学促干”学习机制，以学习成效和调研成果强化思想建设，激励广大党员干部对标先进、担当作为。全面落实党风廉政主体建设和执纪监督责任，持续开展作风纪律和党风廉政警示教育，不断加强

干部队伍建设。落实中央八项规定精神，推进作风建设新常态。深化廉政教育，打造特色廉政文化，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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825.15万元，其中：一般公共预算拨款754.41万元、事业收入65.11万元、上年实户资金余额5.63万元，较上年减少35.60万元，下降4.14%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的预算收入相应减少；本单位2024年预算支出825.15万元，其中：一般公共预算拨款754.41万元、事业收入65.11万元、上年实户资金余额5.63万元，较上年减少35.60万元，下降4.14%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入754.41万元，其中：一般公共预算拨款收入754.41万元，较上年减少106.34万元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年预算收入中包含事业收入和上年实户资金余额，所以一般公共预算拨款收入就相应减少；本单位2024年财政拨款支出754.41万元，其中：一般公共预算拨款支出754.41万元，较上年减少106.34万元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年预算支出中包含事业收入和上年实户资金余额，所以一般公共预算拨款支出就相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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754.41万元，较上年减少106.34万元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年预算支出中包含事业收入和上年实户资金余额，所以一般公共预算拨款支出就相应减少。

2、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754.41万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）23.00万元，较上年减少26.15万元，下降53.20%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的培训支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将该项目列入其他交通运输支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.90万元，较上年增加0.75万元，增长1.34%，增长的主要原因是：基本养老保险缴存基数调整造成的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.45万元，较上年增加0.38万元，增长1.34%，增长的主要原因是：职业年金缴存基数调整造成的机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.02万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员减少造成的其他社会保障和就业支出相应减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.68万元，较上年减少0.57万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少造成的事业单位医疗支出相应减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.07万元，较上年减少0.25万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员减少造成的公务员医疗补助支出相应减少；

(8) 其他公路水路运输支出（2140199）17.00万元，较上年减少26.85万元，下降61.23%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的其他公路水路运输支出；

(9) 其他交通运输支出（2149999）530.66万元，较上年减少68.35万元，下降11.41%，下降的主要原因是：人员减少造成的人员经费相应减少，同时本年度也不包含由事业收入预算安排的其他交通运输支出；

(10) 住房公积金（2210201）50.91万元，较上年增加8.80万元，增长20.89%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整造成的住房公积金相应增加；

(11) 购房补贴（2210203）21.57万元，较上年增加1.15万元，增长5.63%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整造成的购房补贴相应增加。

3、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754.41万元，其中：

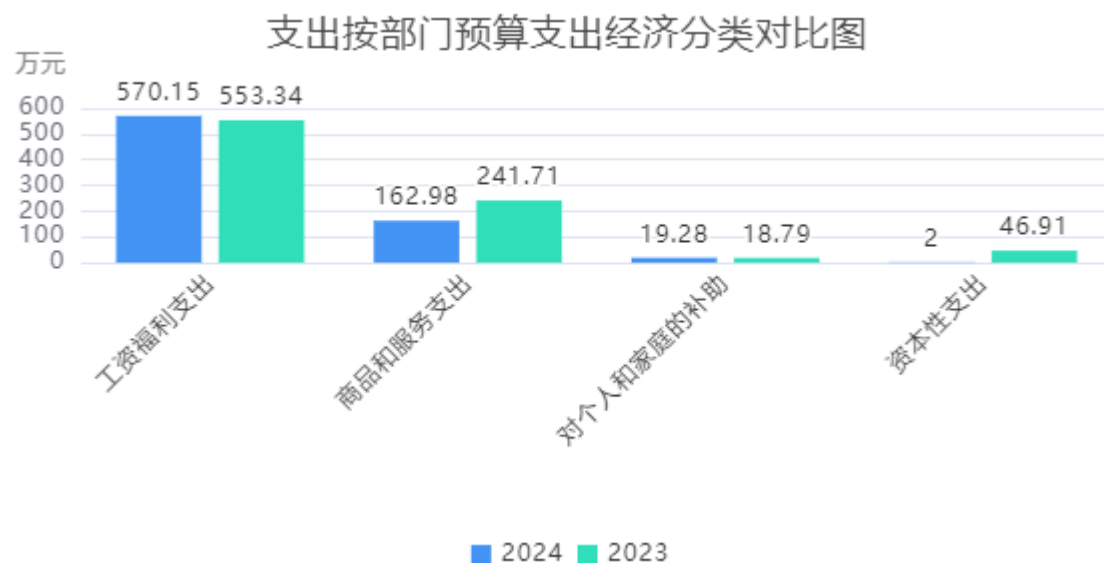
工资福利支出（301）570.15万元，较上年增加16.81万元，增长3.04%，增长的主要原因是：社

保缴费基数调整造成的工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）162.98万元，较上年减少78.73万元，下降32.57%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的商品和服务支出，同时按照本年度工作安排项目支出中的商品和服务支出有所减少；

对个人和家庭的补助（303）19.28万元，较上年增加0.48万元，增长2.58%，增长的主要原因是：退休人员增加造成的对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少44.91万元，下降95.74%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的资本性支出，同时按照本年度工作安排项目支出中的资本性支出有所减少。



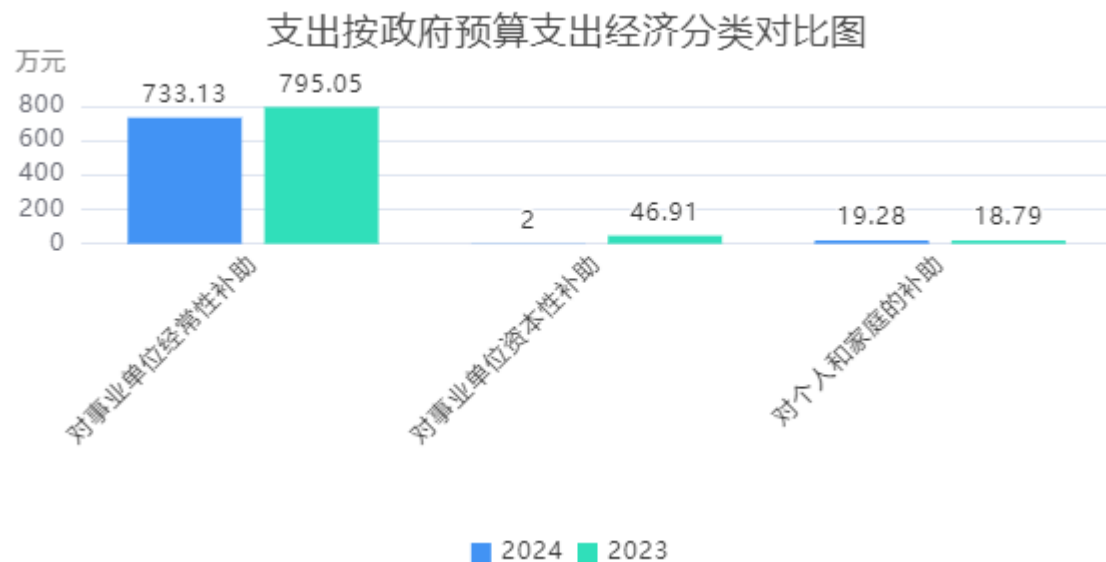
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出754.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）733.13万元，较上年减少61.92万元，下降7.79%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的对事业单位经常性补助，同时按照本年度工作安排对事业单位经常性补助有所减少；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少44.91万元，下降95.74%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的资本性支出，同时按照本年度工作安排对事业单位资本性补助有所减少；

对个人和家庭的补助（509）19.28万元，较上年增加0.48万元，增长2.58%，增长的主要原因是：退休人员增加造成的对个人和家庭的补助支出相应增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：本年度公务用车维护费中未包含其他交通费用。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2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：本年度公务用车维护费中未包含其他交通费用；

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23.00万元，较上年减少26.15万元，下降53.20%，下降的主要原因是：本年度不包含由事业收入预算安排的培训支出。

西安市交通职业培训中心2024年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	支队常态化培训	2024年1月15日-11月22日	368	2.50	
2	支队业务轮训	2024年1月15日-11月22日	110	15.31	
3	一大队路政治超执法人员专项培训	2024年1月15日-11月22日	126	3.79	
4	一大队工程质量安全监督人员培训	2024年1月15日-11月22日	70	1.01	
6	二大队源头治超培训	2024年1月15日-11月22日	65	2.10	
7	执法三大队业务培训	2024年1月15日-11月22日	68	2.00	
8	执法四大队业务培训	2024年1月15日-11月22日	501	0.60	
9	局安委办行业部门安全管理人员培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	

10	局安委办企业安全生产标准化评价审核培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	
11	局安委办行业安全生产事故调查培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.58	
12	局安委办消防安全培训	2024年1月15日-11月22日	60	0.60	
13	局机关党委党员及党务干部培训	2024年1月15日-11月22日	100	1.20	
14	纪检干部培训	2024年1月15日-11月22日	60	1.08	
15	局人事处新任处级领导干部延安精神专题培训	2024年1月15日-11月22日	25	4.13	
16	专业技术人员继续教育	2024年1月15日-11月22日	320	11.04	
17	中心教师专业能力提升培训	2024年5月6日-8月10日	10	0.56	
18	中心视频课程制作专项培训	2024年8月10日-10月28日	4	0.56	
19	中心财务预算编制内控管理能力培训	2024年3月1日-5月30日	5	0.56	

20	中心财务专业技术能力提升培训	2024年5月1日-8月30日	5	0.2	
21	中心绩效、日常考核管理相关办法、社保、个税政策学习交流培训	2024年4月1日-6月30日	5	0.3	
22	公文写作理论、保密工作政策、新闻宣传学习交流培训	2024年8月1日-8月30日	13	0.56	
23	办文办会办事能力提升实训	2024年9月1日-9月30日	4	0.26	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共104.35万元，其中政府采购货物类预算10.80万元、政府采购服务类预算84.35万元、政府采购工程类预算9.20万元。

八、绩效目标情况说明

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754.41万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排38.33万元，较上年减少6.80万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员减少造成的公用经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	8,195,229.23	一、部门预算	8,251,510.09	一、部门预算	8,251,510.09	一、部门预算	8,251,510.09
1、财政拨款	7,544,089.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,297,589.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,544,089.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,701,516.52	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	170,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	383,316.71	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	192,756.00	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	501,000.00	(4) 资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,890,754.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,953,920.86	6、对事业单位资本性补助	168,000.00
3、事业收入	651,140.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	651,140.00	8、社会保障和就业支出	905,204.24	(2) 商品和服务支出	1,805,920.86	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	192,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,506.03	(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	148,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,913,011.01	(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	724,788.81				
		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	8,195,229.23	本年支出合计	8,251,510.09	本年支出合计	8,251,510.09	本年支出合计	8,251,510.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	56,280.86	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	8,251,510.09	支出总计	8,251,510.09	支出总计	8,251,510.09	支出总计	8,251,510.09

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00			651,140.00					56,280.86	
222	西安市交通运输局	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00			651,140.00					56,280.86	
222004	西安市交通职业培训中心	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00			651,140.00					56,280.86	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00		651,140.00			56,280.86		
222	西安市交通运输局	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00		651,140.00			56,280.86		
222004	西安市交通职业培训中心	8,251,510.09	7,544,089.23	170,000.00		651,140.00			56,280.86		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	7,544,089.23	一、财政拨款	7,544,089.23	一、财政拨款	7,544,089.23	一、财政拨款	7,544,089.23
1、一般公共预算拨款	7,544,089.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,297,589.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,701,516.52	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	383,316.71	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	192,756.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	230,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,331,333.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,500.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	905,204.24	(2)商品和服务支出	1,246,500.00	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	192,756.00
		10、卫生健康支出	207,506.03	(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	5,476,590.15	(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	724,788.81				
		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	7,544,089.23	本年支出合计	7,544,089.23	本年支出合计	7,544,089.23	本年支出合计	7,544,089.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,544,089.23	支出总计	7,544,089.23	支出总计	7,544,089.23	支出总计	7,544,089.23

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）

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	7,544,089.23	5,894,272.52	403,316.71	1,246,500.00	
205	教育支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	905,204.24	905,204.24			
20805	行政事业单位养老支出	901,270.35	901,270.35			
2080502	事业单位离退休	47,736.00	47,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,022.91	569,022.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,511.44	284,511.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.89	3,933.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.89	3,933.89			
210	卫生健康支出	207,506.03	207,506.03			
21011	行政事业单位医疗	207,506.03	207,506.03			
2101102	事业单位医疗	156,829.52	156,829.52			
2101103	公务员医疗补助	50,676.51	50,676.51			
214	交通运输支出	5,476,590.15	4,056,773.44	373,316.71	1,046,500.00	
21401	公路水路运输	170,000.00			170,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	170,000.00			170,000.00	
21499	其他交通运输支出	5,306,590.15	4,056,773.44	373,316.71	876,500.00	
2149999	其他交通运输支出	5,306,590.15	4,056,773.44	373,316.71	876,500.00	
221	住房保障支出	724,788.81	724,788.81			
22102	住房改革支出	724,788.81	724,788.81			
2210201	住房公积金	509,087.13	509,087.13			
2210203	购房补贴	215,701.68	215,701.68			

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）

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	7,544,089.23	5,894,272.52	403,316.71	1,246,500.00	
301	工资福利支出			5,701,516.52	5,701,516.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,509.80	1,130,509.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,346.60	687,346.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.72	2,293,998.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569,022.91	569,022.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,511.44	284,511.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,829.52	156,829.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,676.51	50,676.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,933.89	3,933.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,087.13	509,087.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
302	商品和服务支出			1,629,816.71		383,316.71	1,246,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,640.00		160,640.00		
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	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	743,500.00			743,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,676.71		42,676.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			192,756.00	192,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,736.00	47,736.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,020.00	145,020.00			

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			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00		

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）

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	6,297,589.23	5,894,272.52	403,316.71	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	905,204.24	905,204.24		
20805	行政事业单位养老支出	901,270.35	901,270.35		
2080502	事业单位离退休	47,736.00	47,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,022.91	569,022.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,511.44	284,511.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.89	3,933.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.89	3,933.89		
210	卫生健康支出	207,506.03	207,506.03		
21011	行政事业单位医疗	207,506.03	207,506.03		
2101102	事业单位医疗	156,829.52	156,829.52		
2101103	公务员医疗补助	50,676.51	50,676.51		
214	交通运输支出	4,430,090.15	4,056,773.44	373,316.71	
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	4,430,090.15	4,056,773.44	373,316.71	
2149999	其他交通运输支出	4,430,090.15	4,056,773.44	373,316.71	
221	住房保障支出	724,788.81	724,788.81		
22102	住房改革支出	724,788.81	724,788.81		
2210201	住房公积金	509,087.13	509,087.13		
2210203	购房补贴	215,701.68	215,701.68		

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）

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	6,297,589.23	5,894,272.52	403,316.71	
301	工资福利支出			5,701,516.52	5,701,516.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,509.80	1,130,509.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,346.60	687,346.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.72	2,293,998.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	569,022.91	569,022.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,511.44	284,511.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,829.52	156,829.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,676.51	50,676.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,933.89	3,933.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,087.13	509,087.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
302	商品和服务支出			383,316.71		383,316.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,640.00		160,640.00	
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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,676.71		42,676.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,756.00	192,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,736.00	47,736.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,020.00	145,020.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通职业培训中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市交通职业培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,953,920.86	
222	西安市交通运输局	1,953,920.86	
222004	西安市交通职业培训中心	1,953,920.86	
	专用项目	1,953,920.86	
	其他履职尽责专项业务费	1,953,920.86	
	办公楼运行维护费	876,500.00	
	机房教室网络安全加固改造提升项目	200,000.00	
	交通运输行业从业人员考培系统运维	70,000.00	
	考试培训项目经费	651,140.00	
	培训资料费用	56,280.86	
	西安市交通职业培训中心网络设备运 维	100,000.00	

表12

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：西安市交通职业培训中心

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			9						1,043,500.00	
214	01	99	1	全额		1						100,000.00	
214	01	99	222004	西安市交通职业培训中心		1						100,000.00	
214	01	99		西安市交通职业培训中心网络设备运维	C16070200硬件运维服务	1	302	13	505	02		100,000.00	
214	99	99	1	全额		8						943,500.00	
214	99	99	222004	西安市交通职业培训中心		8						943,500.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		301,400.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		442,100.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A02010301防火墙	1	310	07	506	01		85,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A02061806空气净化设备	1	310	02	506	01		10,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	A05010599其他柜类	2	310	02	506	01		13,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	B06990000其他安装	1	302	13	505	02		52,000.00	
214	99	99		机房教室网络安全加固改造提升项目	B06990000其他安装	1	310	99	506	01		40,000.00	

表13

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：西安市交通职业培训中心

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	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	255,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		230,000.00	-281,500.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00			-261,500.00			
222	西安市交通运输局	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	255,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		230,000.00	-281,500.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00			-261,500.00			
222004	西安市交通职业培训中心	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	255,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		230,000.00	-281,500.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00			-261,500.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.65	
		其中:财政拨款		87.65	
		其他资金			
总体目标	为单位整体办公环境和基础设施提供物业管理、保安保洁等服务,确保办公大楼楼况良好,各项工作正常运转,为西安市范围内道路运输驾驶员的培训工作及交通行业内人员培训提供一个干净整洁安全舒适的环境。				
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	物业服务面积	3138.69平方米	
			保障面积	3138.69平方米	
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	
			水电供应保障率、网络覆盖率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年1-12月	
			水电费期限、网络服务期限	2024年1-12月	
		成本指标	水费	1万元	
			电费	6万元	
			物业管理费	74.35万元	
			租赁费	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公正常运行保障率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为单位业务正常运行的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试培训项目经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.11	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		45.11	
总体目标	完成道路运输两类人安全考核考试和各类培训。				
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	全年完成培训考试人数	2200人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
			两类人考试成绩上传时间	1个工作日	
		成本指标	培训费	47.10万元	
	专用材料费		15.14万元		
	其他交通费用		0.45万元		
	维修(护)费		2.02万元		
	其他商品和服务支出		0.40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业从业人员综合素质	提升	
			交通运输综合执法队伍素质能力	提升	
			交通系统干部职工综合素质	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	行业从业人员素质不断提升,管理水平不断提高	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度	≥90%	
社会公众满意度			≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房教室网络安全加固改造提升项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00			
	其中:财政拨款				
	其他资金	20.00			
总体目标	目标1:完成考场改造提升。 目标2:提升网络安全防护等级,强化网络安全防护措施。 目标3:完成部分教室改造提升。 目标4:完成空中课堂改造提升。				
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	增设安全设备数量	1台	
			优化管理终端数量	274个	
			改造提升考场	1个	
			改造提升教室	2个	
		质量指标	全年网络安全事件发生数	≤3	
			空中课堂录播效果提升	隔音效果增强,音噪降低	
			教室培训效果	屏幕显示效果提升	
			考场环境	考生手机入柜,不再带入考场	
		时效指标	事件处置完成时效	≤7天	
			改造完成时间	2024年8月前	
		成本指标	维修(护)费	5.2万元	
			其他资本性支出	4万元	
	信息网络及软件购置		8.5万元		
	办公设备购置		2.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化网络安全整体防护能力,科技赋能培训考试,助力教学考试环境先进、安全。	通过安全设备、教学多媒体设备升级和更新,增强道路运输从业资格考试系统和两类人安全考核考试系统的自主可控能力和安全防护水平,提升培训考试现代化水平。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续做好信息安全管理,助力培训考试水平不断提升。	健全完善网络安全技术保护体系,构建安全可控的物理环境与通信网络,纵深防御的区域边界,高度可信的计算环境、一体化的安全管理中心,提升培训考试现代化水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训资料费用			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.63		
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.63		
总体目标	保障单位业务顺利正常开展。				
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	保障培训期数	不小于10期	
		质量指标	行业专业能力培训质量	提高	
		时效指标	使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	专用材料费	56280.86元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路运输行业及交通系统干部培训	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全市道路运输行业从业人员的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市交通职业培训中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	保障单位正常运转。	629.76	629.76	
	任务二	履行单位职责专项业务。	195.39	124.65	70.74
金额合计			825.15	754.41	70.74
年度 总体 目标	保障单位的必要支出，提升职工综合素质、硬件软件及网络安全建设，以圆满完成2024年的培训任务。				
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	在职职工人数	26人	
			项目个数	4	
		质量指标	完成培训任务	100%	
		时效指标	完成培训任务时效	2024.01-2024.12	
		成本指标	项目支出预算资金	195.39万元	
			基本支出预算资金	629.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升行业从业人员综合素质	把好行业准入关，提升文明行车意识，服务意识，利用好交通运输服务窗口，展现大西安运输人文明素质和社会文明程度，宣传“车让人，人守规”文明倡议。	
			提升交通运输综合执法队伍素质能力	以建设人民满意交通为出发点和落脚点，通过做实、做好各项培训，助力执法人员政治素质、专业素质、法治素质提升。	
			提升交通系统干部职工综合素质	满足交通强国建设纲要中高素质专业化交通干部队伍需求，提升干部专业能力，增强干部队伍适应现代综合交通运输发展要求的能力。	
		生态效益指标	强化网络安全整体防护能力，科技赋能培训考试，助力教学考试环境先进、安全。	通过安全设备、教学多媒体设备升级和更新，增强道路运输从业资格考试系统和两类人安全考核考试的自主可控能力和安全防护水平，提升培训考试现代化水平。	
			办公正常运行保障率	≥99%	
			驾驶员节能驾驶、安全驾驶技能	提升驾驶员安全文明行车意识，树立节能驾驶观念，宣传垃圾分类政策，为我市生态文明建设作出贡献。	
			可持续影响指标	对单位业务正常运转的影响	显著
行业从业人员素质不断提升，管理水平不断提高。		服务经济社会发展需要，提高营商环境、开放环境，为建设西安国家中心城市做出贡献。			
线上培训能力增强		通过录播室搭建空中课堂，持续产出线上培训内容，丰富培训形式，扩大交通培训影响力。			
持续做好信息安全管理，助力培训考试水平不断提升。	健全完善网络安全技术保护体系，构建安全可控的物理环境与通信网络，纵深防御的区域边界，高度可信的计算环境、一体化的安全管理中心，提升培训考试现代化水平。				
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度及社会公众满意度	≥98%		

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		
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						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					