

西安市交通职业培训中心
2023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，按时保质保量完成各类培训考试任务。一是开办客运、危运从业资格

培训考试、爆炸品加注培训考试及从业人员诚信考核学习培训等。二是配合局机关人事处开办专技人员继续教育，按局机关党委需求开办党务工作者和纪检干部培训，按局安监处需求开办行业管理机构和企业管理人员安全培训及“两类人”考核等。三是做好交通综合执法人员常态化培训工作，开展执法业务培训、业务轮训、安全培训、普货业务培训、维修行业从业人员安全培训等。制定培训方案，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。通过“执法骨干上讲台，专业教员跟执法”等方式，建立执法机构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。以提高教学质量和服务水平为根本，加强教师队伍培训学习和继续教育，全面提升教培人员整体素质和综合服务水平。

（二）安全管理工作

运营维护好本单位网络设备及相关系统，确保不发生网络安全事故。建立和完善安全、反恐工作规章制度，落实安全、反恐责任制，确保本单位无重大安全、反恐责任事故。做好本单位办公场所的消防安全管理工作。

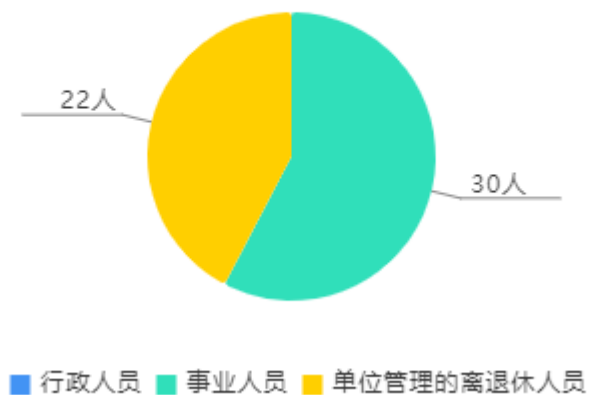
（三）党风廉政建设工作

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员22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2023年预算收入860.75万元，其中：一般公共预算拨款860.75万元，较上年增加264.94万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目；本单位2023年预算支出860.75万元，其中：一般公共预算拨款860.75万元，较上年增加264.94万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入860.75万元，其中：一般公共预算拨款收入860.75万元，较上年增加264.94万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目；本单位2023年财政拨款支出860.75万元，其中：一般公共预算拨款支出860.75万元，较上年增加264.94万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出860.75万元，较上年增加264.94万元，增长44.47%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出860.75万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）49.15万元，较上年增加39.15万元，增长391.50%，增长的主要原因是：增设安全、执法等多项培训新业务，考试培训项目中培训支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.15万元，较上年增加26.89万元，增长91.92%，增长的主要原因是：人员新增和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增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.08万元，较上年增加13.45万元，增长91.92%，增长的主要原因是：人员新增和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增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.05万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员新增造成的其他社会保障和就业支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.25万元，较上年增加2.27万元，增长16.28%，增长的主要原因是：新增人员造成事业单位医疗支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.32万元，较上年增加0.75万元，增长16.38%，增长的主要原因是：新增人员造成公务员医疗补助增加；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）43.85万元，较上年增加16.85万元，增长62.41%，增长的主要原因是：增设安全、执法等多项培训新业务，考试培训项目中其他公路水路运输支出增加；

(8) 其他交通运输支出（2149999）599.01万元，较上年增加154.62万元，增长34.79%，增长的主要原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目；

(9) 住房公积金（2210201）42.11万元，较上年增加8.58万元，增长25.58%，增长的主要原因是：新增人员和住房公积金缴存基数调整造成的住房公积金增加；

(10) 购房补贴（2210203）20.42万元，较上年增加2.33万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新增人员和住房公积金缴存基数调整造成的购房补贴增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出860.75万元，其中：

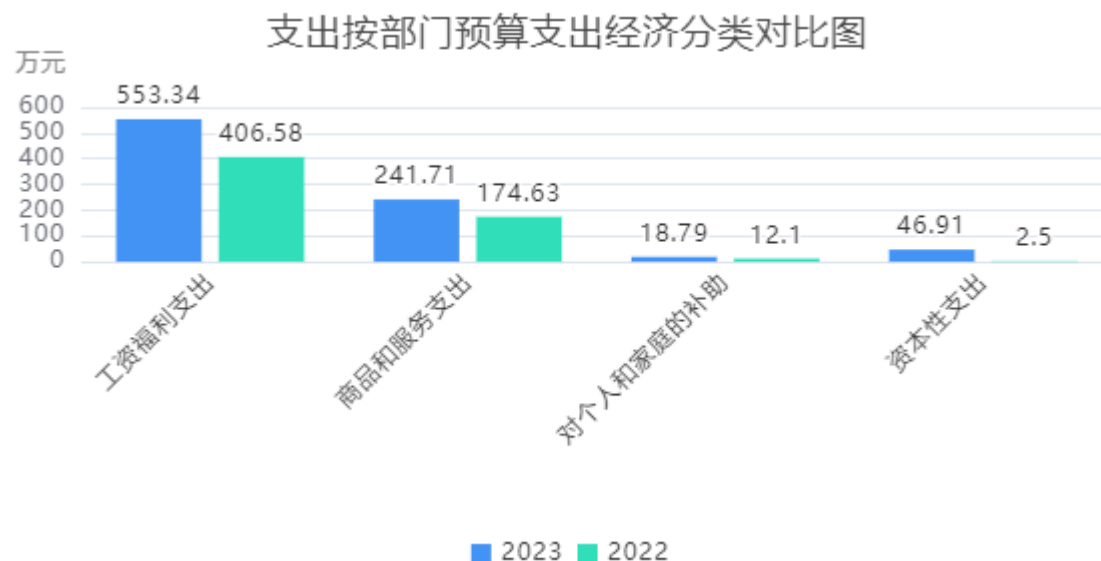
工资福利支出（301）553.34万元，较上年增加146.75万元，增长36.09%，增长的主要原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高；

商品和服务支出（302）241.71万元，较上年增加67.08万元，增长38.41%，增长的主要原因是：

增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目造成的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）18.79万元，较上年增加6.69万元，增长55.30%，增长的主要原因是：上年年初预算中未包含全年公务员医疗补助；

资本性支出（310）46.91万元，较上年增加44.41万元，增长1776.40%，增长的主要原因是：增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目造成的资本性支出增加。



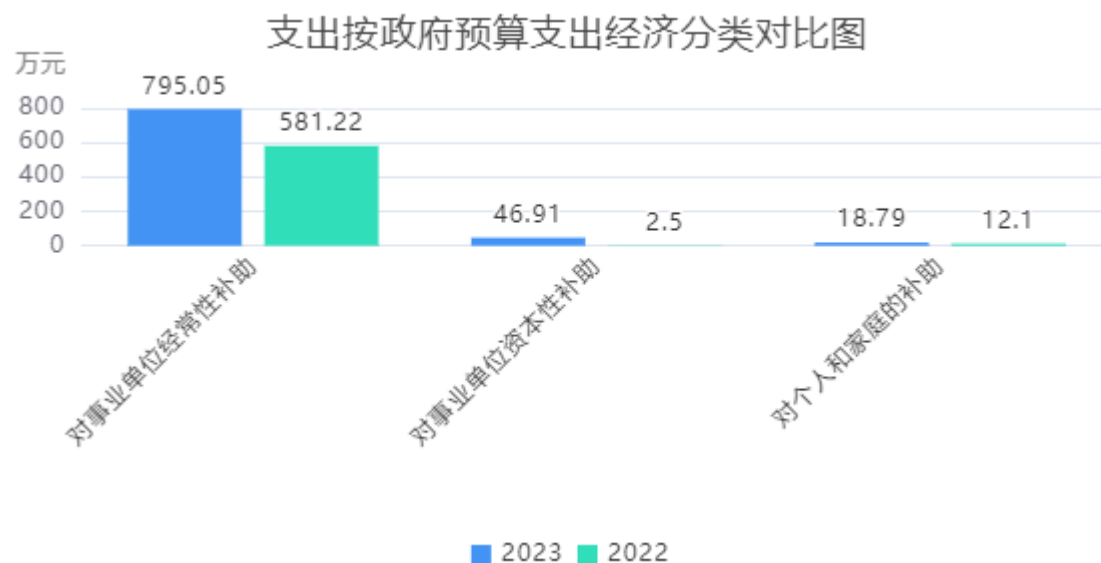
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出860.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）795.05万元，较上年增加213.83万元，增长36.79%，增长的主要原因是：人员经费提高，同时增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目；

对事业单位资本性补助（506）46.91万元，较上年增加44.41万元，增长1776.40%，增长的主要原因是：是增设安全、执法等多项培训新业务，新增空中课堂、网络安全设备改造升级等业务提升配套项目造成的资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）18.79万元，较上年增加6.69万元，增长55.30%，增长的主要原因是：上年年初预算中未包含全年公务员医疗补助。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.78万元，下降14.74%，下降的主要原因是：综合对比往年业务，不涉及公务接待相关工作。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，较上年减少0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：综合对比往年业务，不涉及公务接待相关工作；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：根据本年度业务工作安排公务用车减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出49.15万元，较上年增加39.15万元，增长391.50%，增长的主要原因是：增设安全、执法等多项培训新业务，考试培训项目预算支出中培训费有所提高。

西安市交通职业培训中心2023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	2023年3月23日-11月16日	384人	2.95	
2	支队业务轮训	2023年5月17日-10月20日	384人	10.97	
3	一大队执法业务培训	2023年4月13日-9月21日	119人	5.59	
4	工程质量安全监督人员培训	2023年6月28日-8月24日	70人	1.11	
5	二大队安全监管中队培训	2023年6月14日-6月16日	80人	1.62	
6	二大队普货业务中队培训	2023年9月14日-9月15日	65人	1.29	
7	执法三大队业务培训	2023年6月19日-7月27日	65人	2.05	
8	执法四大队业务培训	2023年6月13日-6月22日	220人	0.4	

9	局安监处企业“两类人员”培训	2023年3月16日-7月14日	300人	4.2	
10	局安监处行业管理机构安管人员培训	2023年5月16日-5月17日	30人	0.49	
11	习近平新时代中国特色社会主义思想培训	2023年4月18日-7月18日	150人	1.8	
12	纪检干部培训	2023年9月5日-9月6日	60人	2.16	
13	专业技术人员继续教育	2023年7月11日-11月24日	360人	11.52	
14	中心教师专业能力提升培训	2023年5月6日-8月10日	10人	0.56	
15	中心视频课程制作专项培训	2023年8月10日-10月28日	4人	0.56	
16	中心财务预算编制内控管理能力培训	2023年3月1日-5月31日	5人	0.56	
17	中心财务专业技术能力提升培训	2023年5月1日-8月31日	5人	0.2	
18	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	2023年4月1日-6月30日	5人	0.3	
19	公文写作理论、保密工作政策、新闻宣传学习交流培训	2023年7月1日-7月31日	13人	0.56	

20	办文办会办事能力提升实训	2023年9月1日-10月31日	4人	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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共150.35万元，其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算90.35万元、政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

2023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860.75万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.13万元，较上年增加4.00万元，增长9.72%，增长的主要原因是：新增人员造成公用经费提高。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	8,607,507.85	一、部门预算	8,607,507.85	一、部门预算	8,607,507.85	一、部门预算	8,607,507.85
1、财政拨款	8,607,507.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,172,607.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,607,507.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,533,386.56	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	451,313.29	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	187,908.00	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	491,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,950,499.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,900.00	6、对事业单位资本性补助	469,100.00
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	846,385.18	(2)商品和服务支出	1,965,800.00	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	187,908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,690.67	(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	469,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,428,596.99	(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	625,335.01				
		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	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85
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	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85

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	8,607,507.85	一、财政拨款	8,607,507.85	一、财政拨款	8,607,507.85	一、财政拨款	8,607,507.85
1、一般公共预算拨款	8,607,507.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,172,607.85	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	5,533,386.56	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	451,313.29	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	187,908.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	491,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,950,499.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,900.00	6、对事业单位资本性补助	469,100.00
		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	846,385.18	(2)商品和服务支出	1,965,800.00	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	187,908.00
		10、卫生健康支出	215,690.67	(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	469,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,428,596.99	(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	625,335.01				
		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	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85	本年支出合计	8,607,507.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85	支出总计	8,607,507.85

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	8,607,507.85	5,721,294.56	451,313.29	2,434,900.00	
205	教育支出	491,500.00		30,000.00	461,500.00	
20508	进修及培训	491,500.00		30,000.00	461,500.00	
2050803	培训支出	491,500.00		30,000.00	461,500.00	
208	社会保障和就业支出	846,385.18	846,385.18			
20805	行政事业单位养老支出	842,265.87	842,265.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,510.59	561,510.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,755.28	280,755.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,119.31	4,119.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,119.31	4,119.31			
210	卫生健康支出	215,690.67	215,690.67			
21011	行政事业单位医疗	215,690.67	215,690.67			
2101102	事业单位医疗	162,488.00	162,488.00			
2101103	公务员医疗补助	53,202.67	53,202.67			
214	交通运输支出	6,428,596.99	4,033,883.70	421,313.29	1,973,400.00	
21401	公路水路运输	438,500.00			438,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	438,500.00			438,500.00	
21499	其他交通运输支出	5,990,096.99	4,033,883.70	421,313.29	1,534,900.00	
2149999	其他交通运输支出	5,990,096.99	4,033,883.70	421,313.29	1,534,900.00	
221	住房保障支出	625,335.01	625,335.01			
22102	住房改革支出	625,335.01	625,335.01			
2210201	住房公积金	421,132.93	421,132.93			
2210203	购房补贴	204,202.08	204,202.08			

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	8,607,507.85	5,721,294.56	451,313.29	2,434,900.00	
301	工资福利支出			5,533,386.56	5,533,386.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,285,313.40	1,285,313.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692,862.78	692,862.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.60	2,072,001.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,510.59	561,510.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,755.28	280,755.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,488.00	162,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,202.67	53,202.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,119.31	4,119.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,132.93	421,132.93			
302	商品和服务支出			2,417,113.29		451,313.29	1,965,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	99,984.13			99,984.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	743,515.87			743,515.87	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360,900.00		30,000.00	330,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	71,400.00			71,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	491,500.00		30,000.00	461,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210,500.00			210,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,113.29		42,113.29		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,908.00	187,908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,468.00	45,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	142,440.00	142,440.00			
310	资本性支出			469,100.00			469,100.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8,000.00			8,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	403,300.00			403,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	57,800.00			57,800.00	

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	6,172,607.85	5,721,294.56	451,313.29	
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	846,385.18	846,385.18		
20805	行政事业单位养老支出	842,265.87	842,265.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,510.59	561,510.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,755.28	280,755.28		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,119.31	4,119.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,119.31	4,119.31		
210	卫生健康支出	215,690.67	215,690.67		
21011	行政事业单位医疗	215,690.67	215,690.67		
2101102	事业单位医疗	162,488.00	162,488.00		
2101103	公务员医疗补助	53,202.67	53,202.67		
214	交通运输支出	4,455,196.99	4,033,883.70	421,313.29	
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	4,455,196.99	4,033,883.70	421,313.29	
2149999	其他交通运输支出	4,455,196.99	4,033,883.70	421,313.29	
221	住房保障支出	625,335.01	625,335.01		
22102	住房改革支出	625,335.01	625,335.01		
2210201	住房公积金	421,132.93	421,132.93		
2210203	购房补贴	204,202.08	204,202.08		

表8

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：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	6,172,607.85	5,721,294.56	451,313.29	
301	工资福利支出			5,533,386.56	5,533,386.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,285,313.40	1,285,313.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692,862.78	692,862.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.60	2,072,001.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,510.59	561,510.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,755.28	280,755.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,488.00	162,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,202.67	53,202.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,119.31	4,119.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,132.93	421,132.93		
302	商品和服务支出			451,313.29		451,313.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,113.29		42,113.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			187,908.00	187,908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,468.00	45,468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	142,440.00	142,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	2,434,900.00	
222	西安市交通运输局	2,434,900.00	
222004	西安市交通职业培训中心	2,434,900.00	
	通用项目	200,000.00	
	网络信息化建设	200,000.00	
	网络安全设备改造升级项目	200,000.00	
	专用项目	2,234,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,234,900.00	
	办公楼运行维护费	934,900.00	
	考试培训项目	900,000.00	
	空中课堂项目	400,000.00	

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			3,166						1,503,515.87	
214	01	99	1	全额		3						160,000.00	
214	01	99	222004	西安市交通职业培训中心		3						160,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		60,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		10,000.00	
214	01	99		考试培训项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		90,000.00	
214	99	99	1	全额		3,163						1,343,515.87	
214	99	99	222004	西安市交通职业培训中心		3,163						1,343,515.87	
214	99	99		办公楼运行维护费	C1204物业管理服务	2	302	09	505	02		301,400.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C1204物业管理服务	3,139	302	09	505	02		442,115.87	
214	99	99		空中课堂项目	A02010199其他计算机	1	310	07	506	01		2,400.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02010202交换设备	1	310	07	506	01		800.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02020800触控一体机	1	310	07	506	01		96,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02090503录像编辑设备	1	310	07	506	01		48,100.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02090503录像编辑设备	1	310	07	506	01		85,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02091206话筒设备	1	310	07	506	01		4,800.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02091600传声器、扬声器、耳塞机	2	310	07	506	01		2,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A02099900其他广播、电视、电影设备	1	310	07	506	01		4,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A05030599其他室内装具	4	310	07	506	01		16,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		35,000.00	
214	99	99		空中课堂项目	B07装修工程	1	310	99	506	01		57,800.00	
214	99	99		空中课堂项目	C0299其他信息技术服务	1	302	13	505	02		48,100.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		8,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A02010311网上行为管理设备	1	310	07	506	01		107,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060302支撑软件	1	310	07	506	01		600.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		1,000.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		600.00	
214	99	99		网络安全设备改造升级项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		82,800.00	

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

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							
		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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	152,780.00	52,780.00		2,780.00	50,000.00			50,000.00		100,000.00	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	383,720.00	-7,780.00		-2,780.00	-5,000.00		-5,000.00		391,500.00
222	西安市交通运输局	152,780.00	52,780.00		2,780.00	50,000.00			50,000.00		100,000.00	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	383,720.00	-7,780.00		-2,780.00	-5,000.00		-5,000.00		391,500.00
222004	西安市交通职业培训中心	152,780.00	52,780.00		2,780.00	50,000.00			50,000.00		100,000.00	536,500.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		491,500.00	383,720.00	-7,780.00		-2,780.00	-5,000.00		-5,000.00		391,500.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全设备改造升级项目			
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		20.00	
		其他资金			
总体目标	落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度;提升网络安全防护等级,强化网络安全防护措施;完成部分办公电脑硬件国产化;完成部分操作系统、办公软件国产化。				
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	
			电脑硬件国产化数量	1	
			操作系统、办公软件等国产化数量	1	
		质量指标	全年网络安全事件发生数	≤3	
		时效指标	事件处置完成时效	≤7天	
			软硬件部分国产化完成时	2023年8月前	
	成本指标	网络安全防护加固,国产化、正版化更新	20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全整体防护能力	通过安全设备升级和软硬件国产化更新,提升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。	
		可持续影响指标	持续做好信息安全管理	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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%		

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:	93.49		
		其中:财政拨款	93.49		
		其他资金			
总体目标	按时支付物业费、保安保洁劳务费等大楼运行费用,保障单位业务正常开展,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	2023年1-12月	
			水电费期限、网络服务期限	2023年1-12月	
		成本指标	物业费	74.35万元	
			办公楼水电费	12万元	
			网络运行费	7.14万元	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥99%	
		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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		空中课堂项目			
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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成空中课堂建设, 补全线上培训短板, 丰富业务教学形式。				
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	录播室	1间	
		质量指标	完成空中课堂建设	按实际教学需要保质保量	
		时效指标	建设完成时间	2023年9月底	
		成本指标	项目预算资金数	40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升行业从业人员素质	提升行业人员文明行车意识、安全驾驶意识、服务意识。	
		可持续影响指标	线上培训能力增强	通过空中课堂搭建, 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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试培训项目			
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:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	完成各类道路运输从业资格考试;完成道路运输两类人安全考核考试;完成各类培训。				
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	危运从业资格考试人数	400	
			两类人考试人数	500	
			危运从业资格培训人数	400	
			客运、危运诚信考核人数	300	
			执法支队培训人数	1000	
			安全生产培训人数	300	
			机关党委培训人数	300	
			专技继续教育人数	320	
		质量指标	危运从业资格考试合格率	≥90%	
		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	该项目年财政拨款资金数	90万元		
	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		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		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。		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%		

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
	单位正常运转	保障单位正常运转	617.26	617.26	
	专项业务工作	履行单位职责专项业务	243.49	243.49	
金额合计		860.75	860.75		
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2023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		30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		2023.01-2023.12
		成本指标	预算资金		860.75万元
	效益指标	社会效益指标	提升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		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；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。
			提升网络安全整体防护能力		通过安全设备升级和软硬件国产化更新，提升道路运输从业资格考核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。
		生态效益指标	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	行业从业人员素质不断提升，管理水平不断提高；线上培训能力增强		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；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		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。	
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			