西安市交通职业培训中心

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

西安市交通职业培训中心主要职责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）机构设置

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、档案管理等工作；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。

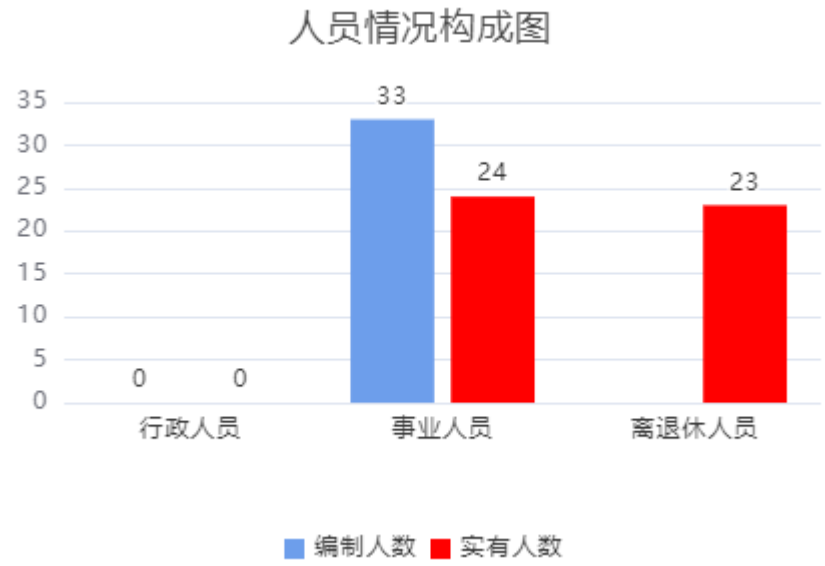
二、工作任务

1.行业培训考试工作：开展交通系统干部职工教育和行业从业资格培训考试，全年开展各类培训40期。2.安全生产工作：加强中心内部安全管理，全面落实安全生产与网络安全工作责

任制，开展安全生产常态化检查、安全隐患排查，常态化宣教工作。加强和规范网络安全信息汇聚、分析和研判，开展网络安全自查与网络安全宣传教育培训，强化重要敏感时期网络安全保障，做好网络安全事件应急处置和国产化工作。3.信息化项目建设：依托市局交通子系统，扩展交通考培系统功能模块；配合上级部门完成交通考培系统上云；完成交通考培系统公众访问入口迁移至“i西安”平台。做好12345市民热线转办工单转派、催办、异常工单沟通协调和数据统计、分析等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员23人。



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707.94万元，其中：一般公共预算拨款703.78万元、事业收入3.47万元、上年实户资金余额0.69万元，较上年减少117.21万元，下降14.20%，下降的主要原因是：本年度一次性项目和人员减少造成的预算收入相应减少；本单位当年预算支出707.94万元，其中：一般公共预算拨款703.78万元、事业收入3.47万元、上年实户资金余额0.69万元，较上年减少117.21万元，下降14.20%，下降的主要原因是：本年度一次性项目和人员减少造成的预算支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入703.78万元，其中：一般公共预算拨款收入703.78万元，较上年减少50.63万元，下降6.71%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的财政拨款收入相应减少；本单位当年财政拨款支出703.78万元，其中：一般公共预算拨款支出703.78万元，较上年减少50.63万元，下降6.71%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的财政拨款支出相应减少。

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703.78万元，较上年减少50.63万元，下降6.71%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的一般公共预算拨款支出相应减少。

（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703.78万元，其中：

1.培训支出（2050803）37.00万元，较上年增加14.00万元，增长60.87%，增长的主要原因是：上年度培训支出预算由事业收入和一般公共预算拨款收入共同安排，本年度培训支出预算

主要由一般公共预算拨款收入安排，故本年度较上年度相比有所增加；

2.事业单位离退休（2080502）4.51万元，较上年减少0.26万元，下降5.45%，下降的主要原因是：退休人员减少造成的事业单位离退休支出相应减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.83万元，较上年减少4.07万元，下降7.15%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.42万元，较上年减少2.03万元，下降7.14%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的机关事业单位职业年金缴费支出相应减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.02万元，下降5.13%，下降的主要原因是：单位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）14.86万元，较上年减少0.82万元，下降5.23%，下降的主要原因是：单位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）18.06万元，较上年增加12.99万元，增长256.21%，增长的主要原因是：上年度将公务员医疗补助定额部分列入其他交通运输支出；

8.其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排该项目预算支出；

9.其他交通运输支出（2149999）481.45万元，较上年减少49.21万元，下降9.27%，下降的主要原因是：本年度一次性项目和人员减少造成的其他交通运输支出相应减少；

10.住房公积金（2210201）39.63万元，较上年减少11.28万元，下降22.16%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的住房公积金支出相应减少；

11.购房补贴（2210203）28.65万元，较上年增加7.08万元，增长32.82%，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

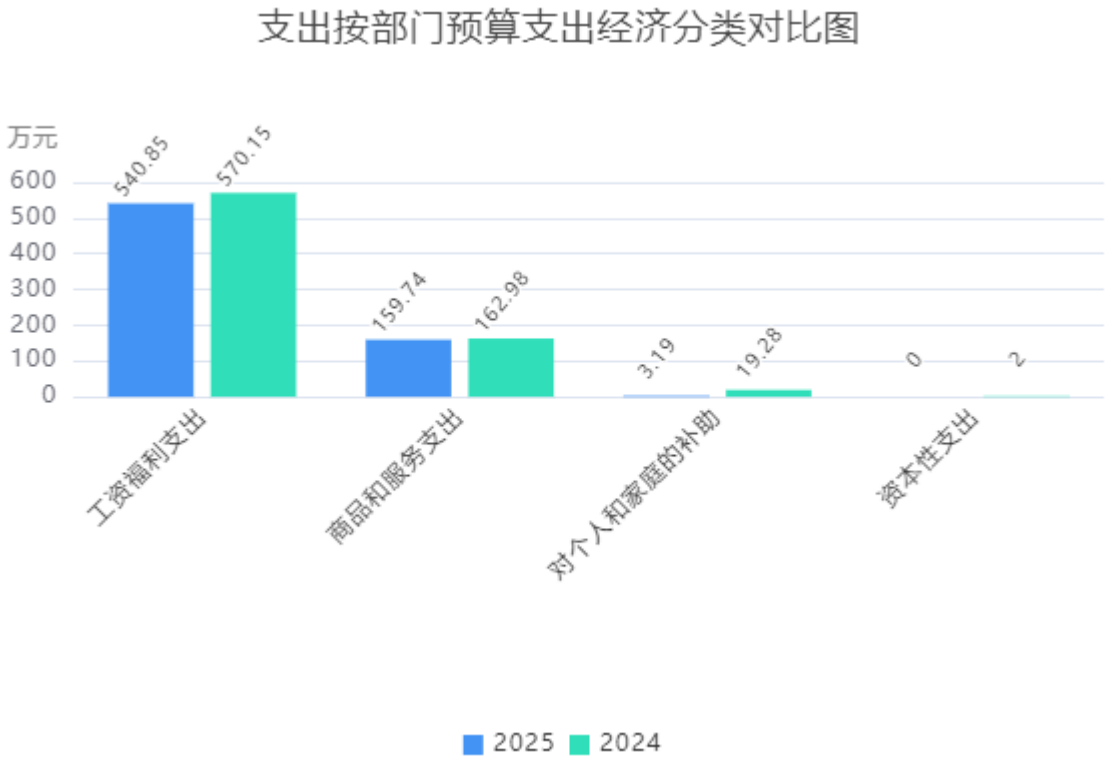
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出703.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.85万元，较上年减少29.30万元，下降5.14%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）159.74万元，较上年减少3.24万元，下降1.99%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的公用经费支出相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.19万元，较上年减少16.09万元，下降83.45%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助定额部分调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出预算。



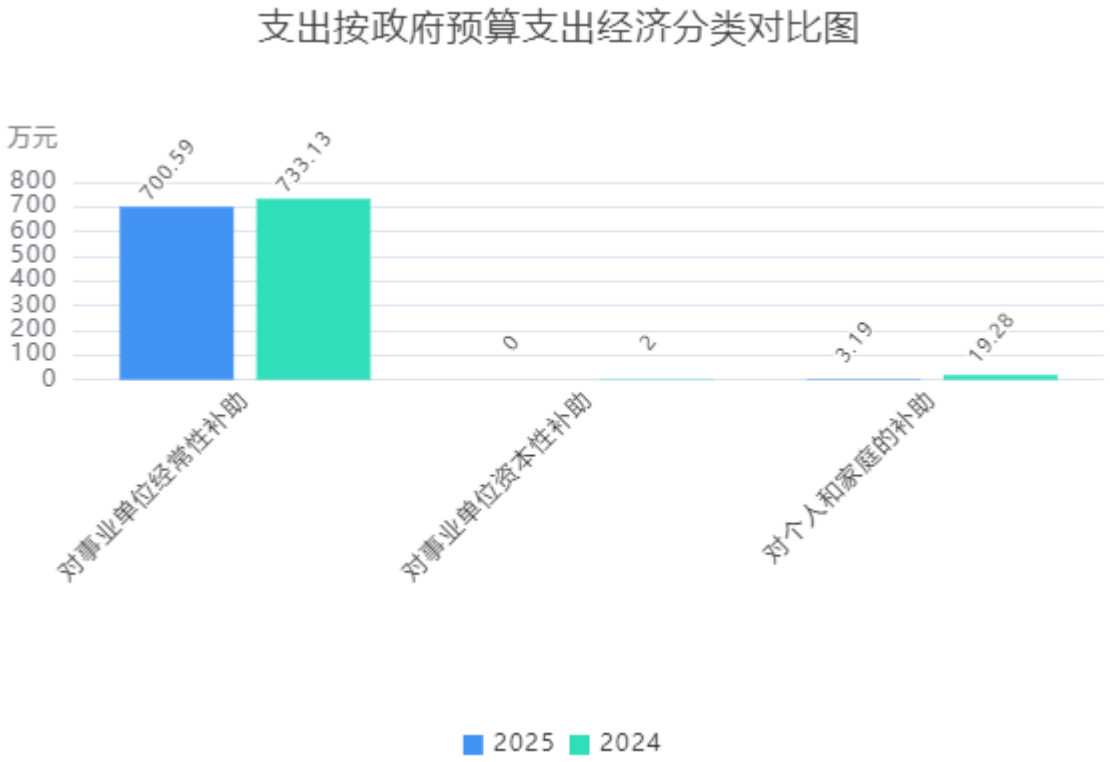
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出703.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）700.59万元，较上年减少32.54万元，下降4.44%，下降的主要原因是：本年度一次性项目和人员减少造成的对事业单位经常性补助相应减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度未安排资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.19万元，较上年减少16.09万元，下降83.45%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助定额部分调整至对事业单位经常性补助。



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。

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2.50万元，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2.50万元，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37.00万元，较上年增加14.00万元，增长60.87%，增长的主要原因是：上年度培训费预算支出由事业收入和一般公共预算拨款收入共同安排，本年度培训费预算支出主要由一般公共预算拨款收入安排，故本年度较上年度相比有所增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.39万元，较上年减少26.71万元，下降98.56%，减少的主要原因是：上年度培训费预算支出由事业收入和一般公共预算拨款收入共同安排，本年度培训费预算支出主要由一般公共预算拨款收入安排，故本年度较上年度相比有所减少。

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	专业技术继续教育培训	2025年7月1日-10月31日	300	9.00	
2	交通运输行业安全生产培训	2025年2月1日-12月31日	700	3.30	
3	党务干部和纪检干部专题培训	2025年5月1日-11月30日	80	1.04	
4	西安市交通综合执法支队执法人员培训	2025年3月1日-11月30日	1875	20.56	
5	交通运输计划统计培训	2025年6月1日-6月30日	30	0.49	
6	中心职工干部业务提升培训	2025年1月1日-12月31日	80	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共74.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算74.35万元、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拨款703.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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39.09万元，较上年减少1.24万元，下降3.08%，下降的主要原因是：单位人员减少造成的公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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上年结转资金支出表	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：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	7,072,517.26	一、部门预算	7,079,418.12	一、部门预算	7,079,418.12	一、部门预算	7,079,418.12
1、财政拨款	7,037,798.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,831,298.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,037,798.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,408,549.62	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	390,889.19	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	31,860.00	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	373,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,047,558.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,248,119.31	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	34,718.45	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	34,718.45	8、社会保障和就业支出	841,372.11	(2)商品和服务支出	1,248,119.31	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	31,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,188.64	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,852,223.78	(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	682,713.59				
		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	7,072,517.26	**本年支出合计**	7,079,418.12	**本年支出合计**	7,079,418.12	**本年支出合计**	7,079,418.12
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	6,900.86	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							
收入总计	7,079,418.12	**支出总计**	7,079,418.12	**支出总计**	7,079,418.12	**支出总计**	7,079,418.12

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		7,079,418.12	7,037,798.81				34,718.45					6,900.86	
222	西安市交通运输局	7,079,418.12	7,037,798.81				34,718.45					6,900.86	
222004	西安市交通职业培训中心	7,079,418.12	7,037,798.81				34,718.45					6,900.86	

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		7,079,418.12	7,037,798.81			34,718.45			6,900.86		
222	西安市交通运输局	7,079,418.12	7,037,798.81			34,718.45			6,900.86		
222004	西安市交通职业培训中心	7,079,418.12	7,037,798.81			34,718.45			6,900.86		

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	7,037,798.81	一、财政拨款	7,037,798.81	一、财政拨款	7,037,798.81	一、财政拨款	7,037,798.81
1、一般公共预算拨款	7,037,798.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,831,298.81	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	5,408,549.62	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	390,889.19	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	31,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	370,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,005,938.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,206,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	841,372.11	(2)商品和服务支出	1,206,500.00	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	31,860.00
		10、卫生健康支出	329,188.64	(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	4,814,524.47	(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	682,713.59				
		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	7,037,798.81	**本年支出合计**	7,037,798.81	**本年支出合计**	7,037,798.81	**本年支出合计**	7,037,798.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,037,798.81	**支出总计**	7,037,798.81	**支出总计**	7,037,798.81	**支出总计**	7,037,798.81

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		7,037,798.81	5,440,409.62	390,889.19	1,206,500.00	
205	教育支出	370,000.00		30,000.00	340,000.00	
20508	进修及培训	370,000.00		30,000.00	340,000.00	
2050803	培训支出	370,000.00		30,000.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	841,372.11	826,468.11	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	837,647.73	822,743.73	14,904.00		
2080502	事业单位离退休	45,144.00	30,240.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,335.83	528,335.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,167.90	264,167.90			
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.38	3,724.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.38	3,724.38			
210	卫生健康支出	329,188.64	329,188.64			
21011	行政事业单位医疗	329,188.64	329,188.64			
2101102	事业单位医疗	148,569.48	148,569.48			
2101103	公务员医疗补助	180,619.16	180,619.16			
214	交通运输支出	4,814,524.47	3,602,039.28	345,985.19	866,500.00	
21499	其他交通运输支出	4,814,524.47	3,602,039.28	345,985.19	866,500.00	
2149999	其他交通运输支出	4,814,524.47	3,602,039.28	345,985.19	866,500.00	
221	住房保障支出	682,713.59	682,713.59			
22102	住房改革支出	682,713.59	682,713.59			
2210201	住房公积金	396,251.87	396,251.87			
2210203	购房补贴	286,461.72	286,461.72			

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				7,037,798.81	5,440,409.62	390,889.19	1,206,500.00	
301	工资福利支出			5,408,549.62	5,408,549.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,107,388.80	1,107,388.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	693,093.48	693,093.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,071,998.72	2,071,998.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,335.83	528,335.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,167.90	264,167.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,569.48	148,569.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,619.16	180,619.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,724.38	3,724.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,251.87	396,251.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			1,597,389.19		390,889.19	1,206,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,360.00		176,360.00		
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	50,000.00			50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	370,000.00		30,000.00	340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,625.19		39,625.19		
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	34,904.00		34,904.00		
303	对个人和家庭的补助			31,860.00	31,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,240.00	30,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00			

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		5,831,298.81	5,440,409.62	390,889.19	
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	841,372.11	826,468.11	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	837,647.73	822,743.73	14,904.00	
2080502	事业单位离退休	45,144.00	30,240.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,335.83	528,335.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,167.90	264,167.90		
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.38	3,724.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.38	3,724.38		
210	卫生健康支出	329,188.64	329,188.64		
21011	行政事业单位医疗	329,188.64	329,188.64		
2101102	事业单位医疗	148,569.48	148,569.48		
2101103	公务员医疗补助	180,619.16	180,619.16		
214	交通运输支出	3,948,024.47	3,602,039.28	345,985.19	
21499	其他交通运输支出	3,948,024.47	3,602,039.28	345,985.19	
2149999	其他交通运输支出	3,948,024.47	3,602,039.28	345,985.19	
221	住房保障支出	682,713.59	682,713.59		
22102	住房改革支出	682,713.59	682,713.59		
2210201	住房公积金	396,251.87	396,251.87		
2210203	购房补贴	286,461.72	286,461.72		

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				5,831,298.81	5,440,409.62	390,889.19	
301	工资福利支出			5,408,549.62	5,408,549.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,107,388.80	1,107,388.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	693,093.48	693,093.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,071,998.72	2,071,998.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,335.83	528,335.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,167.90	264,167.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,569.48	148,569.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,619.16	180,619.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,724.38	3,724.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,251.87	396,251.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			390,889.19		390,889.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,360.00		176,360.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,625.19		39,625.19	
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	34,904.00		34,904.00	
303	对个人和家庭的补助			31,860.00	31,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,240.00	30,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00		

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		1,248,119.31	
222	西安市交通运输局	1,248,119.31	
222004	西安市交通职业培训中心	1,248,119.31	
	通用项目	866,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	866,500.00	
	办公楼运行维护费	866,500.00	
	专用项目	381,619.31	
	业务培训	381,619.31	
	考试培训项目	374,718.45	
	培训资料费用	6,900.86	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						743,500.00	
214	99	99	1	全额				2						743,500.00	
214	99	99	222004	西安市交通职业培训中心				2						743,500.00	
214	99	99		办公楼运行维护费	C21040000物业管理服务		保安保洁费用	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		物业管理费	1	302	09	505	02		442,100.00	

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：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		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		255,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		230,000.00	395,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		370,000.00	140,000.00									140,000.00
222	西安市交通运输局	255,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		230,000.00	395,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		370,000.00	140,000.00									140,000.00
222004	西安市交通职业培训中心	255,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		230,000.00	395,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		370,000.00	140,000.00									140,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	86.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	86.65	
	其他资金		
年度目标	通过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，保障中心各项工作正常开展。		

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	物业管理费（万元）	74.35	10
			租赁费（万元）	6.3	5
			水电费（万元）	6	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）	3138.69	7
			保障面积（平方米）	3138.69	7
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	7
			水电供应保障率、网络覆盖率	100%	7
		时效指标	物业服务时间（年）	≤1	6
			水电费期限、网络服务期限（年）	≤1	6
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行保障率	≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	37.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	34.00	
	其他资金	3.47	
年度目标	通过按时保质保量完成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，实现行业需求和干部素质提升。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	培训费（万元）	34.39	10
			专用材料费（万元）	3.08	10
	产出指标	数量指标	全年培训数（人次）	2800	8
			全年考试数（人次）	2500	8
		质量指标	危运从业资格考试合格率	≥90%	8
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	8
			两类人考试成绩上传时间（工作日）	1	8
	效益指标	社会效益指标	行业干部职业素质	提升	5
			从业人员综合素质	提升	5
		生态效益指标	驾驶员节能驾驶、安全驾驶技能	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理满意度	≥85%	5
			社会公众满意度	≥85%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	0.69	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.69	
年度目标	通过完成行业从业人员的资格培训和考试等相关工作，保障单位培训业务正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专用材料费（万元）	0.69	20
	产出指标	数量指标	保障培训数（期）	>3	15
		质量指标	危运从业资格考试合格率	≥90%	15
		时效指标	使用时间（年）	≤1	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转。	583.13	583.13		
	项目支出	履行单位职责专项业务。	124.81	120.65	4.16	
	金额合计		707.94	703.78	4.16	
年度总体目标	按照工作职责和行业需求，通过完成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，为交通系统干部职工、道路运输企业和从业人员的发展需要提供高质量培训服务保障。					

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	基本支出成本（万元）	583.13	10
			项目支出成本（万元）	124.81	10
	产出指标	数量指标	全年培训数（人次）	2800	10
			全年考试数（人次）	2500	10
		质量指标	培训合格率	>95%	10
		时效指标	完成年度任务时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	行业干部职工素质	提升	5
			从业人员综合素质	提升	5
		可持续影响指标	保障单位各项工作开展	稳步推进	5
			对全市道路运输行业从业人员的影响	持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学服务满意度	>85%	5
			教职工满意度	>85%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>