

西安市交通运输局（本级）

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

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4、负责全市道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维

修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。

8、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等14个处室。下设市交通运输综合执法支队、市公路局、市出租汽车管理处、市公路工程管理处、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心、市交通发展研究中心、市邮政业安全发展中心等事业单位。

二、工作任务

坚持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和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述及历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，聚焦聚力全省打好“八场硬仗”、全市“深化六个改革”部署要求，坚持以深化综合交通运输体系改革为统领，锚定我市打造国际性综合交通枢纽和构建高质量城市综合交通体系目标，对标落实“双港驱动、高快一体、枢纽带动、多网融合、绿色优先、智慧赋能”发展策略，加速推进高快速路及综合货运枢纽补链强链重点项目建设，加速推动交通运输领域新旧动能转换，加速促进新技术同行业深度融合，加速构建绿色低碳交通运输模式，全方位驱动交通运输高质量发展，努力当好中国式现代化西安实践的开路先锋。重点做好以下五个方面工作：

（一）着力构建内畅外联、高快一体的城市综合交通新格局

坚持规划引领。充分学习运用《陕西省综合立体交通网规划纲要》指导内容，对标国家和全省全面构筑“123交通出行圈”等目标要求，深度参与发改等部门编制《西安市综合交通体系规划》，全面开展《西安市“十五五”综合交通运输发展规划》编制工作；聚焦“两重”“两新”，牵头统筹完善航空、铁路、公路、仓储物流、中欧班列等领域项目在内的交通基础设施

项目谋划“一本账”，精细做好公路领域项目系统谋划和推进实施；充分把握全国先行开展都市圈城际通行效率提升工程试点机遇，紧扣交通运输部和省交通运输厅指导意见，全面系统形成西安都市圈城际通勤效率提升“一城一策”实施方案并推进落实。坚持项目带动。加速推进高快速路体系试点项目审批及建设步伐，全力确保高新至鄠邑高速复合通道项目一季度开工建设、西安城市环线项目（北段）二季度开工建设、绕城高速扩能改造项目三季度开工建设，力争福银高速西安至蓝田段扩能改造项目年内做好开工准备；启动西安都市圈环线东段富平至蓝田项目建设前期工作；统筹推进210国道西安过境公路、西户路2个国省道项目建设；持续实施中省重点项目全周期、全方位跟踪服务，协调保障鄠周眉高速、西兴改扩建工程年底前按期建成通车，努力形成“建成一批、续建一批、新开一批、谋划一批”的良性互动，为服务扩大内需作出交通运输新贡献。

（二）着力打造多层融合、高效衔接的综合交通枢纽新体系

加快推进枢纽网络优化发展。全力协调保障机场三期、西延、西康、西十高铁和西安站加快建设，年内全面完成西康、西十高铁征地拆迁任务，保障西延高铁年底前建成通车；加强草堂工业区铁路货运专用线的建设监管，协助省级监管部门做好阎（良）机（场）线招投标管理和建设监管工作；持续深化公路客运枢纽转型发展，围绕站点布局优化、规模调整、拓展服务、综合开发等改革要求，配合资规部门加快推进客运站场规划布局调整优化研究，鼓励场站

创新运营模式，支持场站拓展开发定制客运服务。全力打好国家综合货运枢纽补链强链三年实施期“收官战”。持续发挥工作专班作用，创新项目管理推进机制，强化中央奖补资金带动作用，高质高效推进28个纳入项目加快建设，确保至年底前全面完成实施期77.29亿元投资计划，中欧班列（西安）集结中心、西安咸阳国际机场三期扩建工程涉及10个配套项目全部建成投运。持续深化轨道、公交、慢行“三网融合”。扎实做好地铁15号线一期初期运营前安全评估，保障按期开通运营；配合地铁新开线路和市政道路微改造，统筹实施公交线路和站点布局优化调整，进一步优化公交与地铁、公交与新建区域“最先和最后一公里”出行服务；积极探索需求响应式公交服务，大力发展通学、通勤、就医、文旅类“公交+”线路，推动公交与地方旅游、经济融合发展，全年新开、调整通医通学通勤类公交线路不少于40条；积极推动互联网租赁自行车管理办法出台，加强行业规范管理，全力促进市民出行方式向绿色低碳转变。

（三）着力塑造科学规范、智能高效的公路养护管理新样态

持续推进养管模式转型升级。扎实做好全国干线公路养护管理评价“备考应考”；围绕精细化管理、智慧化监测、生态化养护、市场化探索等多维度开展工作实践，总结推广210国道北段“市政化标准”养护试点治理经验，集中力量打造示范路，带动路域环境整体提升；在310国道开展“市场化养护”试点，引入市场竞争机制提高养护效率和质量；探索公路长寿命周期养护模式，结合年度养护工程计划开展“建养一体化”试点，推动养护工程项目和一定期限公路

日常养护“打包”招标；加强“四新”运用，利用GPS轨迹查询、AI识别技术辅助日常巡查，扩大公路边坡监测预警技术应用，建立全天候监测预警机制，努力打造公路现代养护“西安样板”。实施好新一轮农村公路提升行动。深入贯彻落实习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”建设重要指示精神，推动“四好农村路”有效衔接乡村振兴、和美乡村等重大战略。着力推动农村骨干线路提档升级，加快实施老旧公路改造以及过窄农村公路拓宽改造，推动农村公路向进村入户延伸；加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，大力推广“农村公路+”模式，发展路衍经济，进一步深化交旅、交农融合发展；加强农村公路设施安全防护，改造提升技术状况较差桥梁，提高农村公路防灾减灾能力；加强农村公路及其桥梁隧道风险隐患排查整治，不断提升农村公路安防水平；树立全生命周期养护管理理念，加大养护工程投入力度，推进次差路段整治，稳步提升路况服务水平；持续提升城乡客运均等化服务水平，进一步优化农村物流服务，加快推进农村寄递物流体系建设，健全完善农村寄递服务网络，不断提升物流配送效率、降低物流成本，加速推动农村客货邮融合发展，不断提高农村物流资源利用效率，为农村经济发展注入新动力。

（四）着力完善科学规范、智慧高效的行业综合治理新机制

以数智化手段赋能行业治理。协同推进智慧交通调度管理平台交通运输子系统项目建设，加快推进“交通运输应急保障与协同调度平台”项目建设，启动“一体化出行服务平台”

（MaaS）设计方案编制工作；持续深化西安综合交通信息服务平台（TOCC）功能作用，进一步完善共享单车、交通气象、城市路网监测模块功能，探索开发职住分析模块，加强重点区域、重要节假日客流数据分析预测，为交通运输科学管理和精细服务提供依据；进一步加强5G、大数据、物联网（IoT）、建筑信息模型（BIM）、人工智能（AI）等技术在交通运输领域的探索应用，积极探索无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等低空载具在城市交通运输中的应用场景，以210国道沔峪山区段公路数字化转型试点成果为示范牵引，持续推动辖管公路数字化改造，加快构建智能感知、创新驱动的智慧交通建设新格局。以系统化思维推进行业治理。深入学习贯彻《城市公共交通条例》，加快公交改革政策项目研究进度，系统推动城市公共交通健康可持续发展；持续用好“两新”政策红利，全力落实交通运输领域大规模设备更新，平稳推进城区巡游出租汽车全面新能源化更新；健全完善跨部门联合执法长效机制，持续加强火车站、地铁站、汽车站、旅游景区等重点区域市场秩序整治力度；进一步加强路地协同，持续开展铁路沿线安全环境整治；以“高效办成一件事”为抓手，持续优化政务服务业务流程，简化办事材料、减少跑动次数，推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式，建立规范化常态化政企沟通交流机制，探索推进行政审批制度创新；深入贯彻交通运输领域美丽中国建设要求，扎实推进大气污染防治攻坚行动牵头任务落实，推进车辆优化升级，全面完成老旧柴油货车淘汰三年任务，持续做好汽修企业水性面漆源头替代，加强在建公路扬尘管控、管养公路扬尘治理

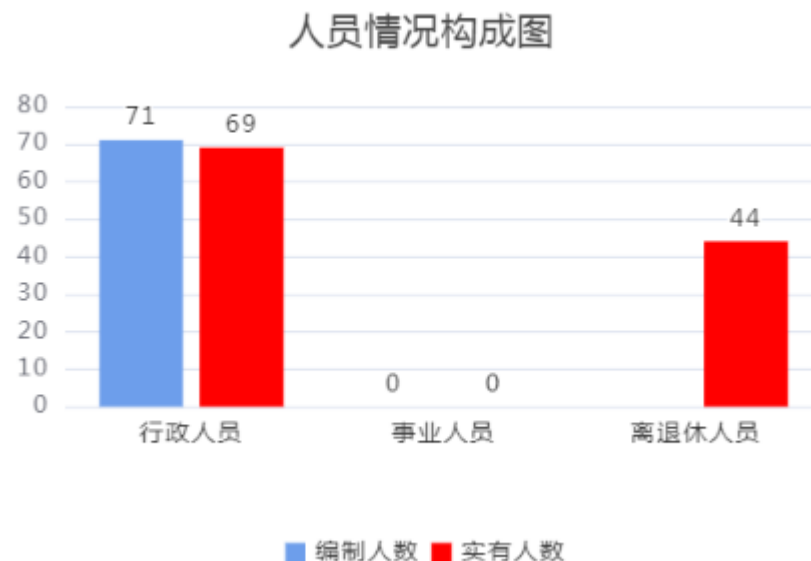
及砂石运输车扬尘监管，系统促进行业绿色低碳转型发展。

（五）着力筑牢预防为主、常抓不懈的安全生产保障新防线

深化专项行动，强化重点监管。抓好交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动，持续强化“两客一危一货”车辆安全性能检查、驾驶员资质审查及运输过程动态监控；加大公路养护巡查频次，及时处理路面病害，保障道路安全；持续抓好地铁、公交、出租运营服务监管，强化设施设备维护保养、重点岗位人员管理、风险隐患排查整治和应急能力提升；严把在建工程施工安全规范，最大程度防范各类安全生产事故发生。完善工作机制，增强监管效能。建立健全风险辨识评估、隐患排查整治的常态化长效化机制，定期对重点领域开展风险评估，提前识别潜在风险；持续推进交通运输企业安全生产标准化建设，引导企业规范安全管理流程；研究编制危险品运输企业双重预防机制建设规范地方标准，为危险品运输安全提供精准指导；积极推动行业领域安全生产责任保险实施；持续做好公交安全员配备及日常监管，加强岗前培训与定期考核，切实维护公交运营安全。落实防灾机制，加强应急储备。严格落实防灾减灾“四项机制”，持续加强与气象、公安交警、自然资源、水务等部门联动，及时获取灾害预警信息，科学分析研判各类灾害发生趋势，积极防范应对大风低温雨雪冰冻灾害；依据各类风险场景，科学完善应急预案，足量储备抢险救援设备等应急物资，常态化开展专业培训与实战演练，提升应急队伍应急响应与处置能力，全面夯实基层安全生产基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制71人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政69人，事业0人。单位管理的离退休人员44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27,776.63万元，其中：一般公共预算拨款25,427.93万元、上年结转2,348.70万元，较上年减

少13,387.13万元，下降32.52%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目；本单位当年预算支出27,776.63万元，其中：一般公共预算拨款25,427.93万元、上年结转2,348.70万元，较上年减少13,387.13万元，下降32.52%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入27,776.63万元，其中：一般公共预算拨款收入25,427.93万元、上年结转2,348.70万元，较上年减少13,387.13万元，下降32.52%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目；本单位当年财政拨款支出27,776.63万元，其中：一般公共预算拨款支出25,427.93万元、上年结转2,348.70万元，较上年减少13,387.13万元，下降32.52%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目。

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25,427.93万元，较上年减少14,795.83万元，下降36.78%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目。

（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25,427.93万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费统一在培训中心支出；
2. 行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年减少0.45万元，下降13.64%，下降的主要原因是：退休人员比上年少，相应支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.62万元，较上年增加5.69万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比上年增加，相应支出增长；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.31万元，较上年增加17.84万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比上年增加，相应支出增长；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.05万元，较上年增加0.07万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比上年增加，相应支出增长；
6. 行政单位医疗（2101101）51.00万元，较上年增加1.84万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比上年增加，相应支出增长；
7. 公务员医疗补助（2101103）53.66万元，较上年增加37.62万元，增长234.54%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比上年增加，相应支出增长；

8. 行政运行（2140101）1,389.73万元，较上年减少6.95万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员结构变动，人员经费减少；

9. 一般行政管理事务（2140102）858.50万元，较上年减少23,575.05万元，下降96.49%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目；

10. 交通运输信息化建设（2140109）1,077.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

11. 其他公路水路运输支出（2140199）8,533.00万元，较上年增加4,167.00万元，增长95.44%，增长的主要原因是：本年收费公路专项债券还本付息资金预算增加；

12. 公共交通运营补助（2149901）13,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目功能科目调整；

13. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少9,518.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目功能科目调整；

14. 住房公积金（2210201）139.26万元，较上年减少14.92万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员结构变动，导致公积金基数下降，相应支出减少；

15. 购房补贴（2210203）69.85万元，较上年增加5.37万元，增长8.33%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整，相应支出增长。

（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25,427.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,744.34万元，较上年增加76.77万元，增长4.60%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年增加，相应的工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10,675.74万元，较上年增加9,560.10万元，增长856.92%，增长的主要原因是：经济科目调整，本年主要把收费公路专项债券还本付息资金项目调入此经济科目；

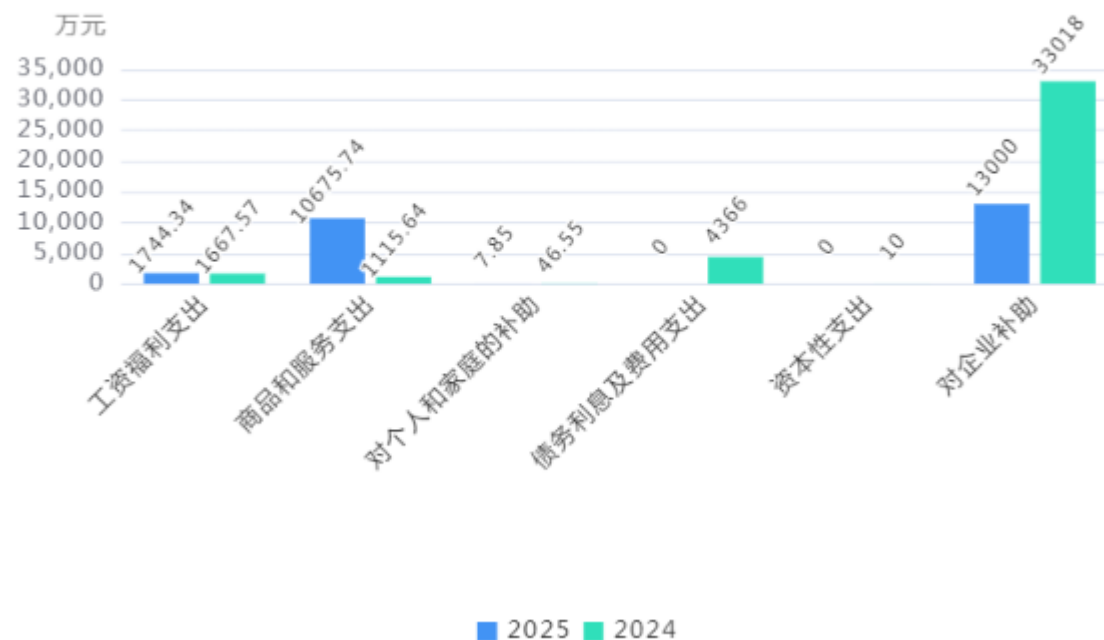
（3）对个人和家庭的补助（303）7.85万元，较上年减少38.70万元，下降83.14%，下降的主要原因是：经济科目调整；

（4）债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少4,366.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有安排专用设备购置预算；

（6）对企业补助（312）13,000.00万元，较上年减少20,018.00万元，下降60.63%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目。

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25,427.93万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,744.34万元，较上年增加76.77万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比去年增加，相应支出增长；

（2）机关商品和服务支出（502）10,675.74万元，较上年增加9,560.10万元，增长856.92%，增长的主要原因是：人员变动，本年实有人员比去年增加，相应支出增长；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主

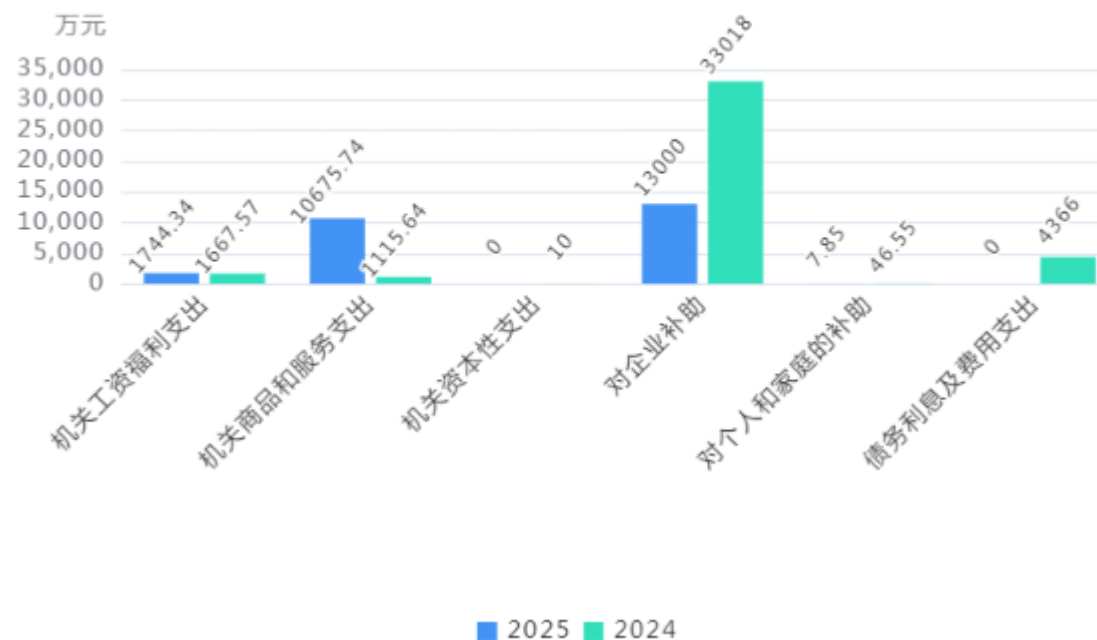
要原因是：本年没有固定资产采购预算；

（4）对企业补助（507）13,000.00万元，较上年减少20,018.00万元，下降60.63%，下降的主要原因是：本年减少了综合货运枢纽补链强链建设投资基金项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）7.85万元，较上年减少38.70万元，下降83.14%，下降的主要原因是：本年退休人数比上年减少，相应支出减少；

（6）债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少4,366.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化。

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。

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12.50万元，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12.50万元，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6.50万元，较上年增加6.50万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：上年培训费在我局下属单位培训中心支出。

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	习近平法治思想暨行政执法监督培训	2025年7-8月	50	0.50	
2	信用体系建设专题培训	2025年10-11月	50	0.50	
3	交通运输政务服务培训会	2025年6月、9月各一次	50	0.50	
4	安全生产工作推进会	2025年4月	113	1.70	
5	平安建设工作培训会	2025年6月	113	1.70	
6	常态化扫黑除恶宣传教育推进会	2025年9月	107	1.60	

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5辆，单价20万元以上的设备2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1,835.42万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,271.92万元、政府采购工程类预算563.50万元（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25,427.93万元，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121.58万元，较上年增加8.53万元，增长7.54%，增长的主要原因是：本年实有人员比去年增加，相应公用经费支出增长。

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：西安市交通运输局（本级）

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		
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	254,279,282.15	一、部门预算	277,766,282.15	一、部门预算	277,766,282.15	一、部门预算	277,766,282.15
1、财政拨款	254,279,282.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,538,282.15	1、机关工资福利支出	17,443,406.42
(1)一般公共预算拨款	254,279,282.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,443,406.42	2、机关商品和服务支出	106,757,371.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	223,566,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,016,371.73	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	78,504.00	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	65,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,228,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	145,951,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,488,346.90	(2)商品和服务支出	104,741,000.00	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	7,536,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,614,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,046,613.04	(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	248,588,310.49	(8)对企业补助	145,951,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	23,487,000.00	(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	2,091,011.72				
		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	254,279,282.15	本年支出合计	277,766,282.15	本年支出合计	277,766,282.15	本年支出合计	277,766,282.15
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	23,487,000.00						
其中：财政拨款资金结转	23,487,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15

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	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00		
222	西安市交通运输局	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00		
222001	西安市交通运输局	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00		

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	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00
222	西安市交通运输局	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00
222001	西安市交通运输局	277,766,282.15	254,279,282.15	223,566,000.00							23,487,000.00

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	254,279,282.15	一、财政拨款	277,766,282.15	一、财政拨款	277,766,282.15	一、财政拨款	277,766,282.15
1、一般公共预算拨款	254,279,282.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,538,282.15	1、机关工资福利支出	17,443,406.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	223,566,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,443,406.42	2、机关商品和服务支出	106,757,371.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,016,371.73	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	78,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,228,000.00	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	145,951,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,488,346.90	(2)商品和服务支出	104,741,000.00	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	7,536,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,614,504.00
		10、卫生健康支出	1,046,613.04	(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	248,588,310.49	(8)对企业补助	145,951,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	23,487,000.00	(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	2,091,011.72				
		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	254,279,282.15	本年支出合计	277,766,282.15	本年支出合计	277,766,282.15	本年支出合计	277,766,282.15
上年结转	23,487,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15	支出总计	277,766,282.15

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	254,279,282.15	18,322,514.42	1,215,767.73	234,741,000.00	
205	教育支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,488,346.90	2,459,834.90	28,512.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,467,834.36	2,439,322.36	28,512.00		
2080501	行政单位离退休	28,512.00		28,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,214.93	1,526,214.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,107.43	913,107.43			
20899	其他社会保障和就业支出	20,512.54	20,512.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,512.54	20,512.54			
210	卫生健康支出	1,046,613.04	1,046,613.04			
21011	行政事业单位医疗	1,046,613.04	1,046,613.04			
2101101	行政单位医疗	509,967.78	509,967.78			
2101103	公务员医疗补助	536,645.26	536,645.26			
214	交通运输支出	248,588,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73	234,691,000.00	
21401	公路水路运输	118,588,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73	104,691,000.00	
2140101	行政运行	13,897,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73		
2140102	一般行政管理事务	8,585,000.00			8,585,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	10,776,000.00			10,776,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	85,330,000.00			85,330,000.00	
21499	其他交通运输支出	130,000,000.00			130,000,000.00	
2149901	公共交通运营补助	130,000,000.00			130,000,000.00	
221	住房保障支出	2,091,011.72	2,091,011.72			
22102	住房改革支出	2,091,011.72	2,091,011.72			
2210201	住房公积金	1,392,557.34	1,392,557.34			
2210203	购房补贴	698,454.38	698,454.38			

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				254,279,282.15	18,322,514.42	1,215,767.73	234,741,000.00	
301	工资福利支出			17,443,406.42	17,443,406.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,031,307.00	4,031,307.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,274,392.14	4,274,392.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,936,288.00	3,936,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,526,214.93	1,526,214.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	913,107.43	913,107.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	509,967.78	509,967.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	536,645.26	536,645.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,512.54	20,512.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,392,557.34	1,392,557.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,414.00	302,414.00			
302	商品和服务支出			106,757,371.73	800,604.00	1,215,767.73	104,741,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	603,000.00		443,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00		25,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		190,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,741,000.00			18,741,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,255.73		139,255.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800,604.00	800,604.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,478,512.00		148,512.00	85,330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,504.00	78,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,024.00	63,024.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
312	对企业补助			130,000,000.00			130,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	130,000,000.00			130,000,000.00	

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：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	19,538,282.15	18,322,514.42	1,215,767.73	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,488,346.90	2,459,834.90	28,512.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,467,834.36	2,439,322.36	28,512.00	
2080501	行政单位离退休	28,512.00		28,512.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,214.93	1,526,214.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,107.43	913,107.43		
20899	其他社会保障和就业支出	20,512.54	20,512.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,512.54	20,512.54		
210	卫生健康支出	1,046,613.04	1,046,613.04		
21011	行政事业单位医疗	1,046,613.04	1,046,613.04		
2101101	行政单位医疗	509,967.78	509,967.78		
2101103	公务员医疗补助	536,645.26	536,645.26		
214	交通运输支出	13,897,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73	
21401	公路水路运输	13,897,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73	
2140101	行政运行	13,897,310.49	12,725,054.76	1,172,255.73	
2140102	一般行政管理事务				
2140109	交通运输信息化建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	2,091,011.72	2,091,011.72		
22102	住房改革支出	2,091,011.72	2,091,011.72		
2210201	住房公积金	1,392,557.34	1,392,557.34		
2210203	购房补贴	698,454.38	698,454.38		

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			19,538,282.15	18,322,514.42	1,215,767.73	
301	工资福利支出			17,443,406.42	17,443,406.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,031,307.00	4,031,307.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,274,392.14	4,274,392.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,936,288.00	3,936,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,526,214.93	1,526,214.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	913,107.43	913,107.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	509,967.78	509,967.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	536,645.26	536,645.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,512.54	20,512.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,392,557.34	1,392,557.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,414.00	302,414.00		
302	商品和服务支出			2,016,371.73	800,604.00	1,215,767.73	
30201	办公费	50201	办公经费	443,000.00		443,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	139,255.73		139,255.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800,604.00	800,604.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,512.00		148,512.00	
303	对个人和家庭的补助			78,504.00	78,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,024.00	63,024.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	234,741,000.00	
222	西安市交通运输局	234,741,000.00	
222001	西安市交通运输局	234,741,000.00	
	通用项目	8,450,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,050,000.00	
	重点项目绩效评价、内审及评估研究等经费	1,050,000.00	
	网络信息化建设	5,940,000.00	
	西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）	5,940,000.00	
	委托咨询业务	1,300,000.00	
	“西安大交通”小程序技术服务项目	100,000.00	
	低空经济背景下西安交通物流发展研究	250,000.00	
	交通建设项目设计文件审查费	200,000.00	
	西安国家综合货运枢纽与国家物流枢纽协同发展路径研究	250,000.00	
	西安市持续推进城市绿色货运配送体系建设方案研究	250,000.00	
	西安市道路客运转型发展研究	250,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	160,000.00	
	交通重点工作视频拍摄制作	160,000.00	
	专用项目	226,291,000.00	
	公共交通安全服务	1,510,000.00	
	安全生产宣传及培训	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市轨道交通安全评估检查	1,060,000.00	
	西安市城市轨道交通服务质量评价	350,000.00	
	公交出租补助	35,000,000.00	
	外环高速南段与绕城高速一致性收费 市级补贴资金	35,000,000.00	
	公路建设	3,400,000.00	
	重点项目前期工作费	3,400,000.00	
	甲醇燃料补贴	95,000,000.00	
	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇 燃料补贴	95,000,000.00	
	交通运输监管	955,000.00	
	交通安全生产、维稳应急处置等综合 经费	500,000.00	
	两客一危重点运输企业安全生产监管	255,000.00	
	水上交通事故应急演练	200,000.00	
	聘请法律顾问	60,000.00	
	法律顾问费	60,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	85,530,000.00	
	辅助值班及保洁人员物业费用	200,000.00	
	收费公路专项债券还本付息资金	85,330,000.00	
	信息化延续建设项目	4,836,000.00	
	西安交通运输应急保障与协同调度平 台项目软件延续性部分	4,836,000.00	

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		23,487,000.00							
1	全额		23,487,000.00							
222001	西安市交通运 输局	交通运输领域大规模 设备更新补贴资金	15,951,000.00	2159802	制造业	50799	其他对企业补 助	专用项目	政府性基金 资金	
222001	西安市交通运 输局	交通运输领域大规模 设备更新补贴资金	7,536,000.00	2159802	制造业	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	政府性基金 资金	

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								29				18,354,176.00	
214	01	02	1	全额				25				7,715,000.00	
214	01	02	222001	西安市交通运输局				25				7,715,000.00	
214	01	02		“西安大交通”小程序技术服务项目	C16010100基础软件开发服务		委托监测和开发业务	1	302	27	502	05	100,000.00
214	01	02		城市轨道交通安全评估检查	C15030200城市轨道交通服务		评估方案及报告	1	302	27	502	05	650,000.00
214	01	02		城市轨道交通安全评估检查	C15030200城市轨道交通服务		设施设备专项检查	1	302	27	502	05	350,000.00
214	01	02		低空经济背景下西安交通物流发展研究	C19010000技术测试和分析服务		研究报告	1	302	27	502	05	250,000.00
214	01	02		交通安全生产、维稳应急处置等综合经费	C20039900其他咨询服务		委托咨询服务费	1	302	27	502	05	200,000.00
214	01	02		交通建设项目设计文件审查费	C11020000工程设计服务		工程设计审核服务	1	302	27	502	05	200,000.00
214	01	02		交通重点工作视频拍摄制作	C23170000摄影服务		宣传片拍摄制作	1	302	27	502	05	160,000.00
214	01	02		两客一危重点运输企业安全生产监管	C05040100公共安全服务		两客一危企业主体责任安全评估	1	302	27	502	05	255,000.00
214	01	02		水上交通事故应急演练	C05040100公共安全服务		开展西安市交通运输水上交通事故应急预案演练	1	302	27	502	05	200,000.00
214	01	02		西安国家综合货运枢纽与国家物流枢纽协同发展路径研究	C19010000技术测试和分析服务		研究报告	1	302	27	502	05	250,000.00
214	01	02		西安市城市轨道交通服务质量评价	C15030200城市轨道交通服务		1	1	302	27	502	05	350,000.00
214	01	02		西安市持续推进城市绿色货运配送体系建设方案研究	C19010000技术测试和分析服务		研究报告	1	302	27	502	05	250,000.00
214	01	02		西安市道路客运转型发展研究	C19010000技术测试和分析服务		研究报告	1	302	27	502	05	250,000.00
214	01	02		重点项目绩效评价、内审及评估研究等经费	C19010000技术测试和分析服务		委托咨询服务费	3	302	27	502	05	600,000.00
214	01	02		重点项目绩效评价、内审及评估研究等经费	C20030100会计咨询服务		会计咨询服务	2	302	27	502	05	100,000.00
214	01	02		重点项目绩效评价、内审及评估研究等经费	C23030000审计服务		财会监督及审计	3	302	27	502	05	150,000.00
214	01	02		重点项目前期工作费	C19010000技术测试和分析服务		《西安市“十五五”综合交通运输发展规划》编制经费	1	302	27	502	05	2,300,000.00
214	01	02		重点项目前期工作费	C19010000技术测试和分析服务		公路建设工程事故应急预案编制	1	302	27	502	05	300,000.00
214	01	02		重点项目前期工作费	C19010000技术测试和分析服务		公路交通基础设施数字化转型升级研究	1	302	27	502	05	300,000.00
214	01	02		重点项目前期工作费	C19010000技术测试和分析服务		西安市综合交通运输结构优化研究	1	302	27	502	05	500,000.00
214	01	09	1	全额				4				10,639,176.00	
214	01	09	222001	西安市交通运输局				4				10,639,176.00	
214	01	09		西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）	B06020600计算机网络系统工程		交通运输应急保障与协同调度平台	1	302	27	502	05	5,635,009.00
214	01	09		西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）	C16050000信息化工程监理服务		工程项目监理	1	302	27	502	05	253,992.00
214	01	09		西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）	C23260000采购代理服务		项目招标代理	1	302	27	502	05	43,175.00

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	支出经济 科目编码			
214	01	09		西安交通运输应急保障与协同调度平台项目软件延续性部分	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27 502 05		4,707,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）			
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：	105.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金			
年度目标	1. 对我局内部控制制度建设和实施情况进行修订，开展内部控制风险评价服务，提高单位内部管理水平，提升风险防范能力。 2. 全年拟聘请会计师事务所对局系统的中省转移资金、市级重点项目、部门整体支出等资金开展绩效评价工作，提高资金的使用效益。 3. 在局系统开展内部审计业务，规范财政资金使用，提高资金使用效率，补齐短板漏洞，减少问题发生。				
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	重点项目绩效评价单位成本（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	绩效评价、内审次数（次）	≥5	15
		质量指标	绩效评估验收合格率	100%	15
		时效指标	评价完成时间	2025年12月20日前	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通行业满意度	≥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			网络信息化建设		
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:	594.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	594.00	
			其他资金		
年度 目标	建成纵向覆盖省、市、区（县）、企业（车辆），横向联通有关单位，前端到运力需求方和突发应急事件现场，互联互通、资源共享的信息化综合应用平台，实现应急管理“事前、事发、事中、事后”全面感知、动态监测、智能预警、分析决策、快速处置、精准监管，全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化的现代交通运输行业应急管理体系建设。				
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	高清视频会议终端（万元/台）	4	5
			一体化视频会议终端（万元/套）	3	5
			融合通信服务主机（万元/套）	17.8	5
			应急移动便携站主机（万元/台）	39	5
	产出指标	数量指标	一体化视频会议系统（套）	14	5
			应急指挥大厅（处）	1	5
			融合通信系统（套）	1	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	经济效益指 标	保障应急调度信息	及时准确	8
			交通应急管理工作水平	不断提高	7
		可持续影响 指标	系统预计使用年限（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	130.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
年度目标	1. 研究我市道路客运转型发展发展的思路 and 方案, 为客运企业转型发展和行业管理提质增效提供指导意见。 2. 研究我市持续推进城市绿色货运配送体系建设方案, 为行业管理部门加强和改进城市绿色货运配送工作提供基础方案。 3. 通过实地调研找出支撑国家综合货运枢纽和国家物流枢纽发展的公共要素, 探索国家综合货运枢纽补链强链建设“西安样板”。 4. 将深入分析低空经济的潜力与挑战, 如何利用低空经济的优势, 探索空中物流等新型运输方式, 提高物流效率和灵活性, 满足高效、便捷的物流运输服务需求。 5. 提供“西安大交通”小程序平台设计和开发、安全技术支持, 向社会发布行业动态和政策信息, 为群众提供更多查询和办事服务功能, 营造交通运输行业高质量发展良好氛围。				
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	方案研究及咨询费用单价 (万元)	≤25	20
	产出指标	数量指标	第三方技术维护服务时间 (小时)	全年365×24	10
			完成验收报告、工作总结 (份)	4	10
		质量指标	验收、评审合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	提供更多查询和办事服务功能	方便群众	10
		可持续影响指标	交通行业发展	健康可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行业满意率	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
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:	16.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	梳理并制作反映我市“十四五”期间交通运输行业重点工作、行业服务、安全保障、队伍建设等方面成效视频。拍摄制作反映我市交通运输行业工作成绩视频,激发全系统干部职工勇于担当、勤于谋事、重于干事的精气神。				
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	拍摄单位成本(万元)	≤16	20
	产出指标	数量指标	拍摄制作行业视频(部)	1	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月20日前	15
	效益指标	社会效益指标	交通行业整体形象	影响加大	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行业满意率	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共交通安全服务			
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:	151.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	151.00		
		其他资金			
年度目标	1. 按规定对拟投入运营的地铁线路开展初期运营前安全评估,对运营线路设施设备运行情况进行监督检查,确保地铁运行安全。 2. 对已运营地铁线路服务质量进行全面评价,出具客观科学的评价报告,为建立与运营服务质量挂钩的财政补贴机制提供决策依据,不断提升我市轨道交通运营服务水平。 3. 深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作,压紧压实安全生产责任,坚决遏制安全生产事故发生,推动交通运输安全生产向事前预防转型。				
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	地铁运营前安全检查费用(万元)	≤70	10
			安全生产宣传费(万元)	≤5	10
			安全生产单次培训费(万元)	≤1.7	5
	产出指标	数量指标	地铁质量评价线路(条)	11	5
			评估次数(次数);评估专家(人)	≥3; ≥35	5
			交通系统开展宣传接待公众数量(万人次)	≥10	5
		质量指标	交通运输行业安全生产事故发生降低率	≤10%	5
			评价、评估报告合格率	100%	5
		时效指标	宣传、培训活动完成时间	2025年11月底前	5
			地铁运营前安全评估	地铁开通前完成	5
	效益指标	社会效益指标	地铁运营服务水平	不断提高	10
		可持续影响指标	公众交通安全意识	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		甲醇燃料补贴			
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:	9500.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9500.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成年度甲醇燃料补贴的审核、发放。 2. 减少环境污染, 提高甲醇出租汽车驾驶员收入。				
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	补贴成本(元/升)	0.6	20
	产出指标	数量指标	受补贴区县(个)	6	10
			补贴甲醇出租汽车车辆数(辆)	8119	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	甲醇燃料补贴发放工作时间	2025年6月30日前发放2024年下半年补贴; 2025年12月20日前发放2025年上半年度补贴	10
	效益指标	经济效益指标	甲醇出租汽车驾驶员收入	提高	10
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	5
		生态效益指标	城市出租车对环境、资源影响	改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输监管			
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:	95.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	95.50		
		其他资金			
年度目标	1. 做好安全生产, 组织开展应急预案演练活动, 提高行业安全生产水平, 实现可持续发展。 2. 开展企业安全生产主体责任评估, 提高行业安全生产水平, 实现可持续发展。				
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	水上交通事故应急演练成本 (次/万元)	≤20	10
			安全生产监管经费 (家/万元)	0.28	10
	产出指标	数量指标	主体责任评估企业数量 (家)	约91	10
			水上交通事故应急演练次数(次)	1	10
		质量指标	评估整改完成率; 应急演练验收合格率	100%	10
		时效指标	评估完成时间	2025年12月20前	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作人员安全管理能力	显著提高	10
		可持续影响指标	运输行业生产安全提高	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全生产满意率	≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
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:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	通过加大培训力度、聘请法律机构咨询、优化行政审批事项、制定长效机制等方式,进一步推进行政决策规范化、法治化,提高行政执法水平,建设文明法治交通。					
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	法律机构咨询服务费(万元)		5	20
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件(件)		≤2	10
			法律事件咨询次数(次)		≥15	10
		质量指标	法律意见咨询准确率		≥95%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设质效		不断提升	10
		可持续影响指标	行政法律风险发生率		不断降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	全年辅助值班及保洁人员物业服务费,保障交通行业安全、稳定。				
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	物业服务费(年/万元)	≤20	20
	产出指标	数量指标	保洁人员物业服务时间(天)	≥200	15
		质量指标	物业服务质量合格率	≥98%	15
		时效指标	物业服务时间	2025年1-12月	15
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行业发展	健康有序	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公环境满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市交通运输局（本级）			
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	保障部门机构正常运转	1953.83	1953.83		
	项目支出	履行部门职责专项业务	1117.50	1117.50		
	交通发展专项资金	保障交通重点项目发展	12373.00	12373.00		
	信息化建设专项资金	保障信息化项目建设	483.60	483.60		
	结转资金	保障交通运输领域大规模设备更新补贴足额发放	2348.70	2348.70		
	市级重点项目	保障市级重点项目完成	9500.00	9500.00		
	金额合计		27776.63	27776.63		
年度总体目标	1. 维持交通局机关的正常运转，为交通行业的追赶超越提供资金保障。 2. 完善综合交通网络布局、构建集约高效运输体系、增强运输服务质量水平、提升行业监管安全服务效能、推动智慧交通加速发展、促进行业绿色转型升级、做好交通项目运营前安全评估、建设更高水平平安交通。 3. 为更好地发挥西安市综合交通运输的优势，高质量建设交通强国城市范例，助力西安全面建成国家中心城市，做好我市各项交通运输发展规划编制工作，为交通决策和服务社会公众提供高效数据支撑。 4. 保障市级重点项目及交通领域专项任务的完成。					
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	地铁运营前安全检查费用(万元)		≤70	5
			高清视频会议终端(万元/台)		4	5
			应急移动便携站主机单价(万元/台)		39	5
			一体化视频会议终端(万元/套)		3	5
	产出指标	数量指标	拍摄制作行业视频(部)		1	5
			评价地铁线路(条)		≥9	5
			地铁受评价车站抽查比例(百分比)		≥20%	5
			完成交通课题研究(个)		≥4	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	5
			地铁问题整改复核率		100%	5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月20日前	5
			宣传、培训活动完成时间		2025年12月15日前	5
	效益指标	经济效益指标	交通数据预测准确性		方便群众出行	5
			交通行业安全		保障群众出行安全	5
		社会效益指标	交通行业服务群众水平		不断提高	5
		可持续影响指标	应急交通系统预计使用年限(年)		≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通行业满意度		≥85%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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					