西安市公路工程管理处

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

我单位是西安市交通运输局下属的事业单位,主要职能为完成市交通运输局安排的公路工程项目的招投标管理;工程质量、进度、投资和安全生产管理；工程征地、拆迁手续的办理；工程款项的结算及竣工决算的编制。

（二）机构设置

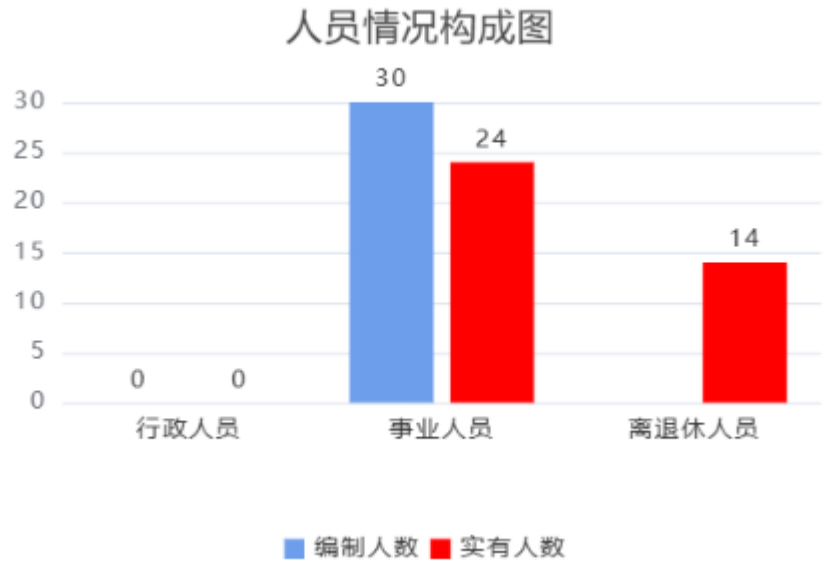
我单位为全额拨款事业单位，共设独立核算机构1个，本年度无机构变动。具体内设科室有：办公室、前期规划科、征地拆迁科、计划合同科、工程科。

二、工作任务

我单位本年主要工作是210国道西安过境公路、107省道周至段改造提升工程、杨咝路项目、西户路项目、新建西安城市环线北段项目、绕城高速扩能改造工程等项目的建设实施，以及完成福银高速西安至蓝田段扩能改造、新建西安城市环线西南段项目前期各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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14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45,010.19万元，其中：一般公共预算拨款17,299.83万元、上年结转27,710.36万元，较上年增加20,342.44万元，增长82.47%，增长的主要原因是：新增210国道项目上年结转资金；本单位

当年预算支出45,010.19万元，其中：一般公共预算拨款17,299.83万元、上年结转27,710.36万元，较上年增加20,342.44万元，增长82.47%，增长的主要原因是：新增210国道项目上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入45,010.19万元，其中：一般公共预算拨款收入17,299.83万元、上年结转27,710.36万元，较上年增加20,342.45万元，增长82.47%，增长的主要原因是：新增210国道项目上年结转资金；本单位当年财政拨款支出45,010.19万元，其中：一般公共预算拨款支出17,299.83万元、上年结转27,710.36万元，较上年增加20,342.45万元，增长82.47%，增长的主要原因是：新增210国道项目上年结转资金。

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17,299.83万元，较上年减少7,367.91万元，下降29.87%，下降的主要原因是：本年基建项目拨款减少。

（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17,299.83万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.20万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）2.99万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.55万元，较上年增加4.20万元，增长10.41%，增长的主要原因是：本年人员增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.27万元，较上年增加2.10万元，增长10.41%，增长的主要原因是：本年人员增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.04万元，增长13.79%，增长的主要原因是：本年人员增加；

6.事业单位医疗（2101102）13.11万元，较上年增加1.64万元，增长14.30%，增长的主要原因是：本年人员增加；

7.公务员医疗补助（2101103）14.96万元，较上年增加11.25万元，增长303.23%，增长的主要原因是：本年将其他对个人和家庭的补助(个人医疗账户补助)部分预算下达至本科目；

8.公路建设（2140104）16,803.00万元，较上年减少7,406.00万元，下降30.59%，下降的主要原因是：本年基建项目拨款减少；

9.公路养护（2140106）348.16万元，较上年增加20.75万元，增长6.34%，增长的主要原因

是：本年人员增加，人员经费及公用经费均增加；

10.住房公积金（2210201）33.41万元，较上年减少3.61万元，下降9.75%，下降的主要原因是：本年度住房公积金基数调整；

11.购房补贴（2210203）14.85万元，较上年增加1.72万元，增长13.10%，增长的主要原因是：本年度购房补贴基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

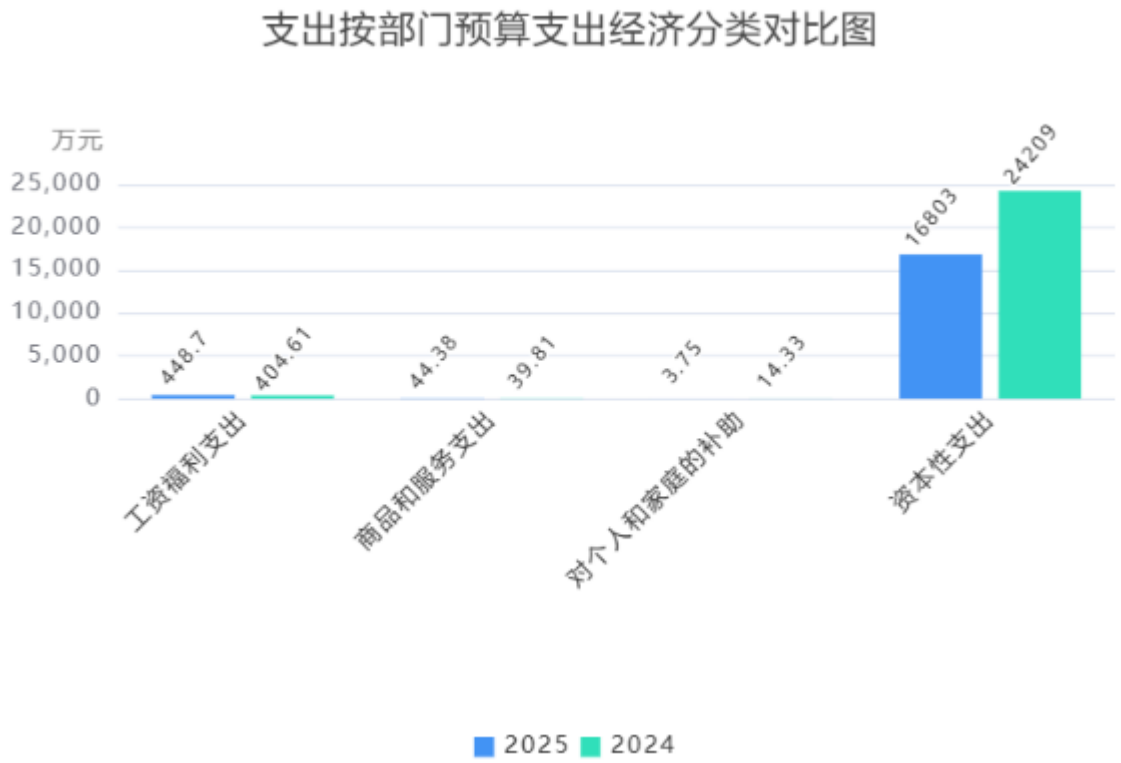
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,299.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）448.70万元，较上年增加44.09万元，增长10.90%，增长的主要原因是：本年人员增加；

（2）商品和服务支出（302）44.38万元，较上年增加4.57万元，增长11.48%，增长的主要原因是：本年人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.75万元，较上年减少10.58万元，下降73.83%，下降的主要原因是：本年度将其他对个人和家庭的补助(个人医疗账户补助)预算调至公务员医疗补助科目;;

（4）资本性支出（310）16,803.00万元，较上年减少7,406.00万元，下降30.59%，下降的主要原因是：本年基建项目拨款减少。



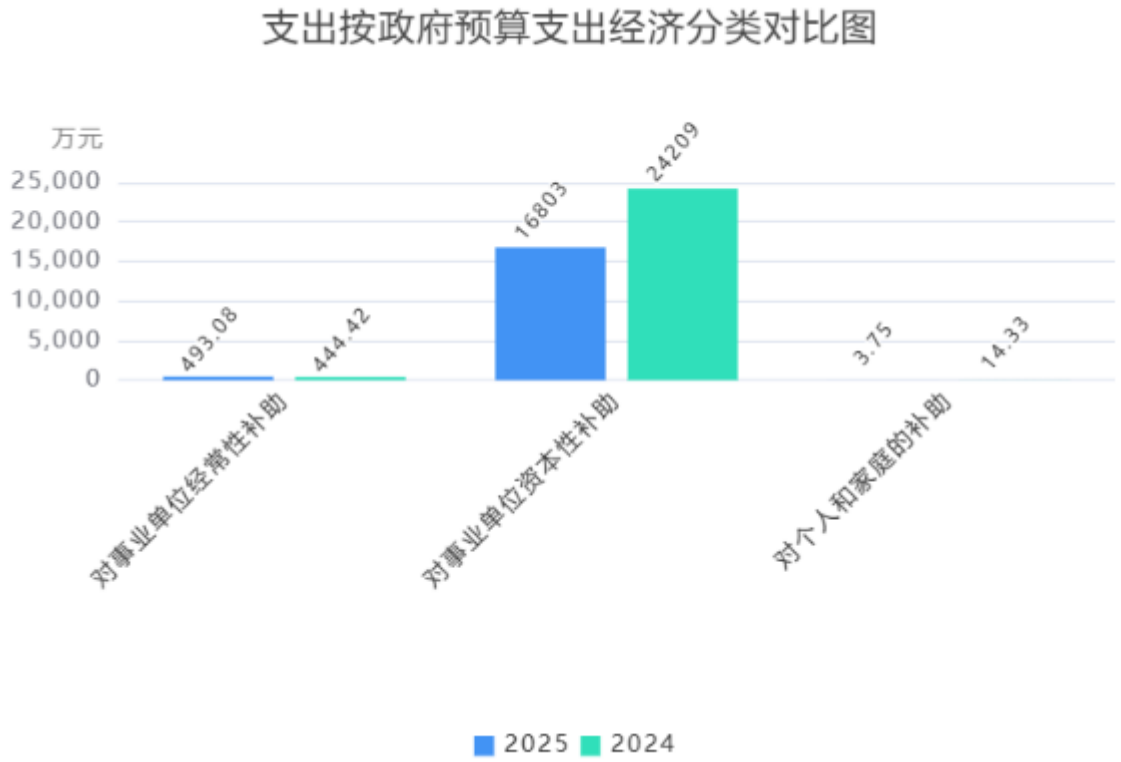
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,299.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）493.08万元，较上年增加48.66万元，增长10.95%，增长的主要原因是：本年工资福利支出、商品和服务支出均增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）16,803.00万元，较上年减少7,406.00万元，下降30.59%，下降的主要原因是：本年涉及资本性支出科目大额基建支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.75万元，较上年减少10.58万元，下降73.83%，下降的

主要原因是：本年度其他对个人和家庭的补助中公务员个人账户部分合并至公务员医疗补助科目。



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2.60万元，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0.10万元，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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对会议费预算进行了核减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产工作会议	2025年7月1日	30	0.20	
2	专业技术培训	2025年9月1日-2025年9月5日	4	0.80	
3	专业技术培训	2025年10月13日-2025年10月17日	3	0.60	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	专业技术培训	2025年11月3日-2025年11月7日	3	0.60	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,299.83万元，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35.88万元，较上年增加6.08万元，增长20.39%，增长的主要原因是：今年增加物业管理费。

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：西安市公路工程管理处

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	是	不涉及
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	172,998,301.66	一、部门预算	450,101,857.66	一、部门预算	450,101,857.66	一、部门预算	450,101,857.66
1、财政拨款	172,998,301.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,883,301.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	172,998,301.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,486,983.39	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	168,030,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,842.27	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	37,476.00	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	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,930,825.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,218,556.00	6、对事业单位资本性补助	445,133,556.00
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	701,349.01	(2)商品和服务支出	85,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,693.55	(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	445,133,556.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	448,615,194.15	(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	482,620.95				
		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	172,998,301.66	**本年支出合计**	450,101,857.66	**本年支出合计**	450,101,857.66	**本年支出合计**	450,101,857.66
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	277,103,556.00						
其中：财政拨款资金结转	277,103,556.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66

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		450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00		
222	西安市交通运输局	450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00		
222007	西安市公路工程管理处	450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00		

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		450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00
222	西安市交通运输局	450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00
222007	西安市公路工程管理处	450,101,857.66	172,998,301.66	168,030,000.00							277,103,556.00

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	172,998,301.66	一、财政拨款	450,101,857.66	一、财政拨款	450,101,857.66	一、财政拨款	450,101,857.66
1、一般公共预算拨款	172,998,301.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,883,301.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	168,030,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,486,983.39	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	358,842.27	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	37,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,930,825.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,218,556.00	6、对事业单位资本性补助	445,133,556.00
		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	701,349.01	(2)商品和服务支出	85,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,476.00
		10、卫生健康支出	280,693.55	(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	445,133,556.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	448,615,194.15	(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	482,620.95				
		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	172,998,301.66	**本年支出合计**	450,101,857.66	**本年支出合计**	450,101,857.66	**本年支出合计**	450,101,857.66
上年结转	277,103,556.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66	**支出总计**	450,101,857.66

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		172,998,301.66	4,524,459.39	358,842.27	168,115,000.00	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00		
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00		
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00		
208	社会保障和就业支出	701,349.01	692,277.01	9,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	698,061.41	688,989.41	9,072.00		
2080502	事业单位离退休	29,856.00	20,784.00	9,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,470.29	445,470.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,735.12	222,735.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3,287.60	3,287.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,287.60	3,287.60			
210	卫生健康支出	280,693.55	280,693.55			
21011	行政事业单位医疗	280,693.55	280,693.55			
2101102	事业单位医疗	131,062.16	131,062.16			
2101103	公务员医疗补助	149,631.39	149,631.39			
214	交通运输支出	171,511,638.15	3,068,867.88	327,770.27	168,115,000.00	
21401	公路水路运输	171,511,638.15	3,068,867.88	327,770.27	168,115,000.00	
2140104	公路建设	168,030,000.00			168,030,000.00	
2140106	公路养护	3,481,638.15	3,068,867.88	327,770.27	85,000.00	
221	住房保障支出	482,620.95	482,620.95			
22102	住房改革支出	482,620.95	482,620.95			
2210201	住房公积金	334,102.71	334,102.71			
2210203	购房补贴	148,518.24	148,518.24			

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				172,998,301.66	4,524,459.39	358,842.27	168,115,000.00	
301	工资福利支出			4,486,983.39	4,486,983.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,732.60	1,035,732.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522,560.88	522,560.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.64	1,628,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,470.29	445,470.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,735.12	222,735.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,062.16	131,062.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,631.39	149,631.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.60	3,287.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,102.71	334,102.71			
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			443,842.27		358,842.27	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,208.00		138,208.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61,152.00		61,152.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,410.27		33,410.27		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,072.00		9,072.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,476.00	37,476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,784.00	20,784.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,972.00	15,972.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			168,030,000.00			168,030,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	168,030,000.00			168,030,000.00	

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		4,883,301.66	4,524,459.39	358,842.27	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,349.01	692,277.01	9,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	698,061.41	688,989.41	9,072.00	
2080502	事业单位离退休	29,856.00	20,784.00	9,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,470.29	445,470.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,735.12	222,735.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3,287.60	3,287.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,287.60	3,287.60		
210	卫生健康支出	280,693.55	280,693.55		
21011	行政事业单位医疗	280,693.55	280,693.55		
2101102	事业单位医疗	131,062.16	131,062.16		
2101103	公务员医疗补助	149,631.39	149,631.39		
214	交通运输支出	3,396,638.15	3,068,867.88	327,770.27	
21401	公路水路运输	3,396,638.15	3,068,867.88	327,770.27	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	3,396,638.15	3,068,867.88	327,770.27	
221	住房保障支出	482,620.95	482,620.95		
22102	住房改革支出	482,620.95	482,620.95		
2210201	住房公积金	334,102.71	334,102.71		
2210203	购房补贴	148,518.24	148,518.24		

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				4,883,301.66	4,524,459.39	358,842.27	
301	工资福利支出			4,486,983.39	4,486,983.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,732.60	1,035,732.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	522,560.88	522,560.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.64	1,628,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,470.29	445,470.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,735.12	222,735.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,062.16	131,062.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,631.39	149,631.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.60	3,287.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,102.71	334,102.71		
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			358,842.27		358,842.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,208.00		138,208.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61,152.00		61,152.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,410.27		33,410.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,072.00		9,072.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,476.00	37,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,784.00	20,784.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,972.00	15,972.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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		168,115,000.00	
222	西安市交通运输局	168,115,000.00	
222007	西安市公路工程管理处	168,115,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	委托咨询业务	85,000.00	
	法律顾问费	35,000.00	
	预算执行审计和风险评估费	50,000.00	
	专用项目	168,030,000.00	
	公路建设	168,030,000.00	
	S107环山旅游公路周鄠界至马召段改造提升工程	158,350,000.00	
	重点项目前期工作费	9,680,000.00	

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		277,103,556.00							
1	全额		277,103,556.00							
222007	西安市公路工程管理处	G210西安过境下大寨至侯官寨公路中央补助资金	277,103,556.00	2140104	公路建设	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

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															

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		51,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	22,000.00	48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		22,000.00	-3,000.00								-3,000.00	
222	西安市交通运输局	51,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	22,000.00	48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		22,000.00	-3,000.00								-3,000.00	
222007	西安市公路工程管理处	51,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	3,000.00	22,000.00	48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		22,000.00	-3,000.00								-3,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年度委托业务费（通用项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">满足我处关于预算执行审计和风险评估、法律顾问工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项业务费总成本（万元）</td><td>8.5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项业务项目数量</td><td>2个</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务合同执行率</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务工作完成时限</td><td>2025年底</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作规范性提升率</td><td>＞30%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">专项业务工作影响年度</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>＞90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度公路建设业务经费（专用项目）		
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：	16,803.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16,803.00	
	其他资金		
年度目标	完成S107环山旅游公路周鄠界至马召段改造提升工程的建设实施，以及完成福银高速西安至蓝田段扩能改造、新建西安城市环线西南段项目的前期各项工作。		

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	项目建设成本（万元）	16,803	20
	产出指标	数量指标	公路工程项目数	3个	13
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	14
		时效指标	资金结算时限	2025年底	13
	效益指标	社会效益指标	沿线群众出行率提高	＞30%	10
		可持续影响指标	公路工程项目预期使用年限	＞10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	＞90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市公路工程管理处				
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	
	交通建设项目的建设实施		210国道等项目的建设实施	45,010.19	45,010.19		
	金额合计			45,010.19	45,010.19		
年度总体目标	我单位本年主要工作是210国道西安过境公路、107省道周至段改造提升工程、杨哑路项目、西户路项目、新建西安城市环线北段项目、绕城高速扩能改造工程等6个项目的建设实施，以及完成福银高速西安至蓝田段扩能改造、新建西安城市环线西南段项目等2个新建项目前期各项工作。						
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	单位运行和项目建设成本（万元）			45,010.19	20
	产出指标	数量指标	建设项目数量			8个	13
		质量指标	项目工程质量合格率			100%	14
		时效指标	资金结算时限			2025年底	13
	效益指标	社会效益指标	沿线群众出行率提高			＞30%	10
		可持续影响指标	项目使用年限			＞10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度			＞90%	10

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>