西安市收费公路管理中心

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

西安市收费公路管理中心负责全市非封闭式收费公路的收费管理工作。负责贯彻落实和执行国家、省、市关于收费公路管理政策、法律、法规和规章制度；负责指导协调全市已建（在建）公路收费站的工作；负责全市公路通行费收支预、决算的初审、汇总上报及会计核算、清算，通行费票据领用、审核和发放；负责全市通行收费公路车辆流量和收入的统计报表收集、分析及上报工作；负责全市公路收费行业职工队伍建设和精神文明建设。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

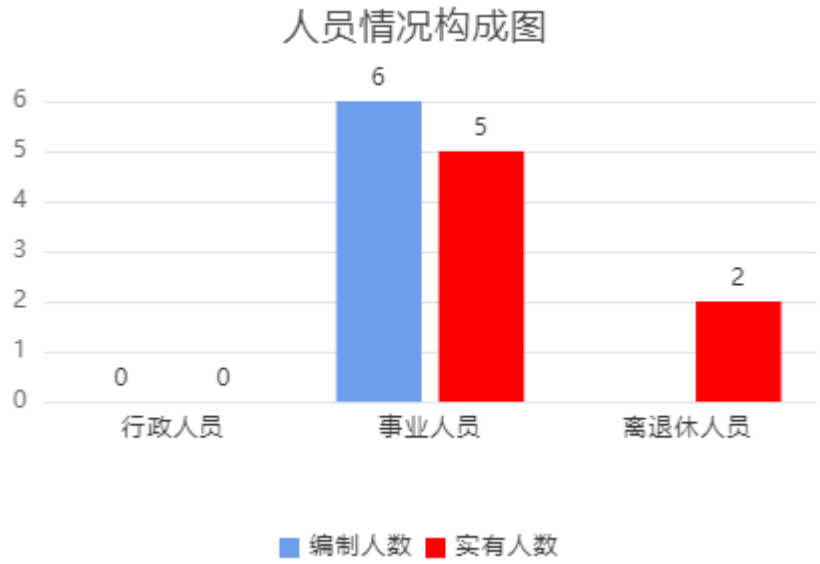
二、工作任务

收费中心负责管理三个政府还贷一级公路收费站，分别为西安市团标公路收费站、西安市谭家公路收费站和西安市沣河公路收费站。今年，收费中心为进一步深入推进“三个年”活动，按照省市打好“八场硬仗”及“深化六个改革”的总体要求以及市局年度重点工作目标要

求，结合实际对标各项任务指标，围绕民生保障和社会服务、防范化解重大风险及自身建设方面做出努力。全年正风肃纪整队伍、查漏补缺强管理、防范排查保安全、整治乱象建秩序、智能收费提效能，培训学习强服务、收费政策保落实、保通保畅保民生，全力以赴完成各项收费工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2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140.97万元，其中：一般公共预算拨款140.97万元，较上年减少16.80万元，下降10.65%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；本单位当年预算支出140.97万元，其中：一般公共预算拨款140.97万元，较上年减少16.80万元，下降10.65%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入140.97万元，其中：一般公共预算拨款收入140.97万元，较上年减少16.80万元，下降10.65%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；本单位当年财政拨款支出140.97万元，其中：一般公共预算拨款支出140.97万元，较上年减少16.80万元，下降10.65%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用。

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140.97万元，较上年减少16.80万元，下降10.65%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用。

（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140.97万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整培训模式，改为免费安全教育；

2.事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加一人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.16万元，较上年减少1.37万元，下降10.13%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.08万元，较上年增加4.32万元，增长63.91%，增长的主要原因是：含2025年到龄退休的职业年金计实预调基数5万元；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

6.事业单位医疗（2101102）3.55万元，较上年减少0.64万元，下降15.27%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

7.公务员医疗补助（2101103）3.42万元，较上年增加2.05万元，增长149.64%，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.其他公路水路运输支出（2140199）97.31万元，较上年减少18.14万元，下降15.71%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

9.住房公积金（2210201）9.12万元，较上年减少2.42万元，下降20.97%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

10.购房补贴（2210203）3.88万元，较上年减少0.36万元，下降8.49%，下降的主要原因是：本年度批复住房补贴金额下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

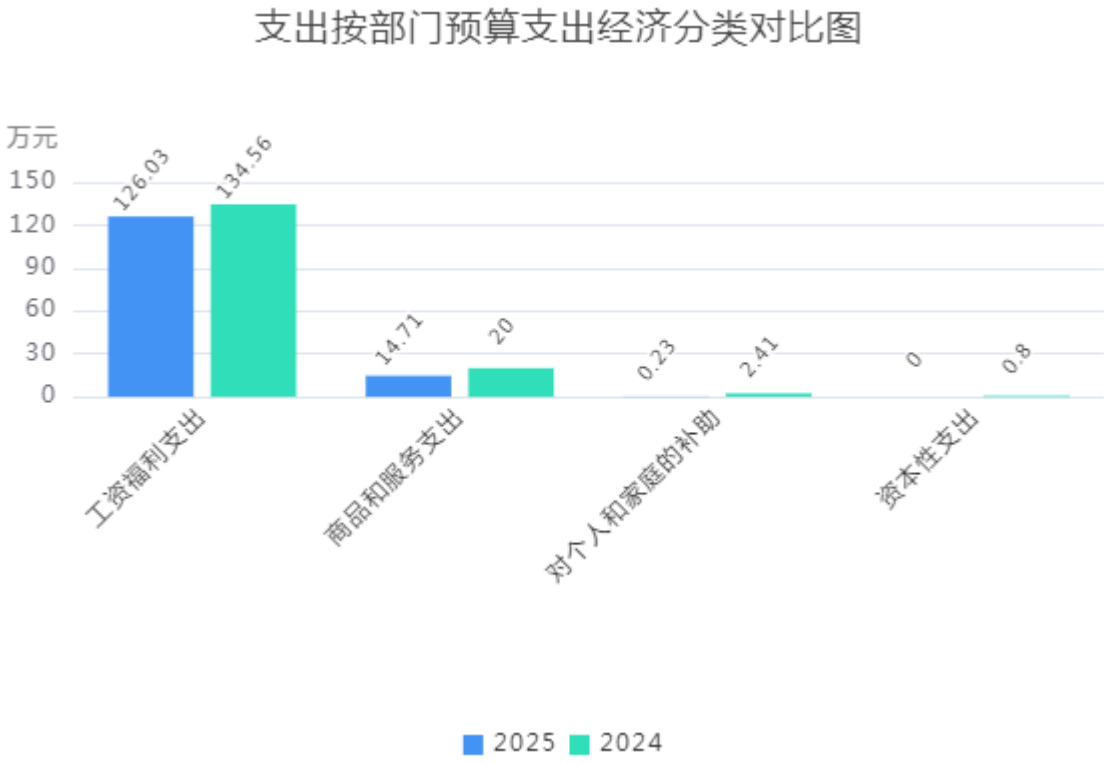
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）126.03万元，较上年减少8.53万元，下降6.34%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

（2）商品和服务支出（302）14.71万元，较上年减少5.29万元，下降26.45%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少2.18万元，下降90.46%，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）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划。

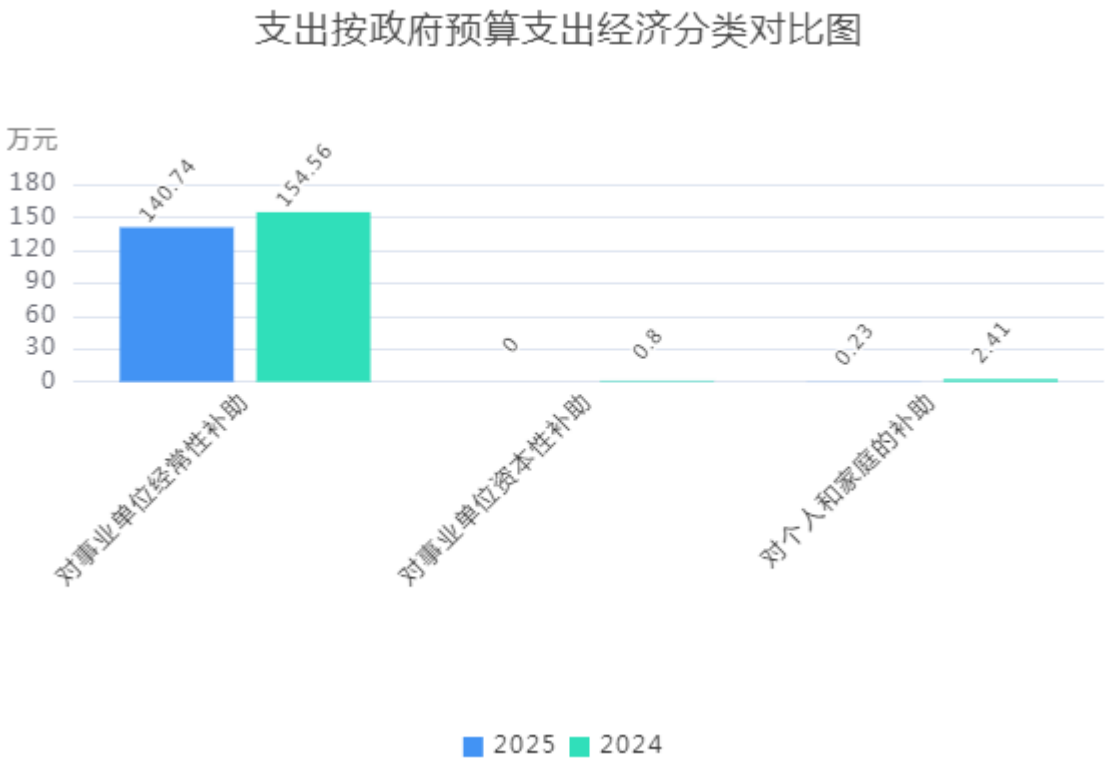


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）140.74万元，较上年减少13.82万元，下降8.94%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少2.18万元，下降90.46%，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。



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0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整培训模式，改为免费安全教育。

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140.97万元，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9.61万元，较上年减少1.19万元，下降10.99%，下降的主要原因是：2024年度退休一人，故本年度下达预算收入同去年相比减少一人费用。

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：西安市收费公路管理中心

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	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	1,409,725.51	一、部门预算	1,409,725.51	一、部门预算	1,409,725.51	一、部门预算	1,409,725.51
1、财政拨款	1,409,725.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,358,725.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,409,725.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,326.99	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	96,118.52	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	2,280.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,407,445.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	236,954.72	(2)商品和服务支出	51,000.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,652.96	(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	973,076.76	(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	130,041.07				
		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	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51

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		1,409,725.51	1,409,725.51										
222	西安市交通运输局	1,409,725.51	1,409,725.51										
222011	西安市收费公路管理中心	1,409,725.51	1,409,725.51										

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		1,409,725.51	1,409,725.51								
222	西安市交通运输局	1,409,725.51	1,409,725.51								
222011	西安市收费公路管理中心	1,409,725.51	1,409,725.51								

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	1,409,725.51	一、财政拨款	1,409,725.51	一、财政拨款	1,409,725.51	一、财政拨款	1,409,725.51
1、一般公共预算拨款	1,409,725.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,358,725.51	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	1,260,326.99	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	96,118.52	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,407,445.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	236,954.72	(2)商品和服务支出	51,000.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	69,652.96	(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	973,076.76	(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	130,041.07				
		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	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51	**本年支出合计**	1,409,725.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51	**支出总计**	1,409,725.51

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		1,409,725.51	1,262,606.99	96,118.52	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,954.72	235,658.72	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,026.30	234,730.30	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,633.54	121,633.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,816.76	110,816.76			
20899	其他社会保障和就业支出	928.42	928.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	928.42	928.42			
210	卫生健康支出	69,652.96	69,652.96			
21011	行政事业单位医疗	69,652.96	69,652.96			
2101102	事业单位医疗	35,487.72	35,487.72			
2101103	公务员医疗补助	34,165.24	34,165.24			
214	交通运输支出	973,076.76	827,254.24	94,822.52	51,000.00	
21401	公路水路运输	973,076.76	827,254.24	94,822.52	51,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	973,076.76	827,254.24	94,822.52	51,000.00	
221	住房保障支出	130,041.07	130,041.07			
22102	住房改革支出	130,041.07	130,041.07			
2210201	住房公积金	91,225.15	91,225.15			
2210203	购房补贴	38,815.92	38,815.92			

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				1,409,725.51	1,262,606.99	96,118.52	51,000.00	
301	工资福利支出			1,260,326.99	1,260,326.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,404.80	290,404.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,665.36	128,665.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,633.54	121,633.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,816.76	110,816.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,487.72	35,487.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,165.24	34,165.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	928.42	928.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,225.15	91,225.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			147,118.52		96,118.52	51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,050.00			6,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,050.00			6,050.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,660.00		3,660.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,040.00		15,040.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,400.00		6,500.00	38,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,122.52		9,122.52		
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	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			

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		1,358,725.51	1,262,606.99	96,118.52	
208	社会保障和就业支出	236,954.72	235,658.72	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	236,026.30	234,730.30	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,633.54	121,633.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,816.76	110,816.76		
20899	其他社会保障和就业支出	928.42	928.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	928.42	928.42		
210	卫生健康支出	69,652.96	69,652.96		
21011	行政事业单位医疗	69,652.96	69,652.96		
2101102	事业单位医疗	35,487.72	35,487.72		
2101103	公务员医疗补助	34,165.24	34,165.24		
214	交通运输支出	922,076.76	827,254.24	94,822.52	
21401	公路水路运输	922,076.76	827,254.24	94,822.52	
2140199	其他公路水路运输支出	922,076.76	827,254.24	94,822.52	
221	住房保障支出	130,041.07	130,041.07		
22102	住房改革支出	130,041.07	130,041.07		
2210201	住房公积金	91,225.15	91,225.15		
2210203	购房补贴	38,815.92	38,815.92		

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				1,358,725.51	1,262,606.99	96,118.52	
301	工资福利支出			1,260,326.99	1,260,326.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,404.80	290,404.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,665.36	128,665.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,633.54	121,633.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,816.76	110,816.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,487.72	35,487.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,165.24	34,165.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	928.42	928.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,225.15	91,225.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			96,118.52		96,118.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
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	3,660.00		3,660.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,040.00		15,040.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,122.52		9,122.52	
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	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		

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		51,000.00	
222	西安市交通运输局	51,000.00	
222011	西安市收费公路管理中心	51,000.00	
	专用项目	51,000.00	
	交通运输监管	19,100.00	
	收费公路监管	19,100.00	
	聘请法律顾问	31,900.00	
	法律顾问费	31,900.00	

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									

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		29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-4,000.00								-4,000.00
222	西安市交通运输局	29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-4,000.00								-4,000.00
222011	西安市收费公路管理中心	29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-4,000.00								-4,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		法律顾问费			
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：	3.19	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.19		
		其他资金			
年度目标	为了解决法律纠纷，维护收费单位及收费员工权益。				
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	聘请律师服务费成本（万元）	3.19	20
	产出指标	数量指标	聘请律师服务（万元）	3.19	13
		质量指标	维护收费单位及收费员工权益完成率	100%	13
		时效指标	聘请律师服务完成期限	2025年底	14
	效益指标	可持续影响指标	解决法律纠纷，维护收费单位及收费员工权益	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	收费公路监管		
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：	1.91	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.91	
	其他资金		
年度目标	保障我中心办公场所正常运行，为中心工作人员提供稳定的工作环境；确保预算合理性，强化预算约束，提高预算绩效管理，保障单位经济规范运行，健康有序发展。		

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	缴纳物业水电费成本（万元）	1.21	10
			支出审计服务费成本（万元）	0.7	10
	产出指标	数量指标	保障中心办公场所正常运行（万元）	1.21	6
			保障中心经济规范运行（万元）	0.7	6
		质量指标	保障中心办公场所正常运行完成率	100%	7
			保障中心经济规范运行完成率	100%	7
		时效指标	完成审计服务工作期限	2025年底	7
			缴纳物业水电费完成期限	2025年底	7
	效益指标	可持续影响指标	保障中心办公场所正常运行	长期	10
			保障单位经济规范运行，健康有序发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市收费公路管理中心				
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	
	单位基本运转		保障收费中心机构正常运转	135.87	135.87		
	单位专项业务		法律顾问费	3.19	3.19		
	单位专项业务		收费公路监管	1.91	1.91		
	金额合计			140.97	140.97		
年度总体目标	完成2025年度全市政府还贷公路行业监管综合服务任务。						
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	保障收费中心机构正常运转成本（万元）		135.87		20
	产出指标	数量指标	保障收费中心机构正常运转（万元）		135.87		7
			通行费收入上解		100%		6
		质量指标	保障收费中心机构正常运转完成率		100%		7
			通行费收入上解完成率		100%		6
		时效指标	保障收费中心机构正常运转完成期限		2025年底前		7
			通行费收入上解率完成期限		2025年底前		7
	效益指标	社会效益指标	改善收费环境，提高收费行业服务质量。		长期		10
		可持续影响指标	收费公路规范化管理，规范收费行为。		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于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>