

西安市公路局
2026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

贯彻执行国家和省、市有关公路的政策法规,参与拟定全市公路行业发展政策法规、规划和标准;承担全市普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作;参与全市公路公共服务体系的建设和管理;承担全市普通公路路网的调度、监测、预警、信息服务等工作;承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作;承担全市普通国省干线公路路产保护相关工作;承担全市普通国省干线公路超限检测站设施设备维护和货运车辆的称重检测工作;承担全市普通干线公路的水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保通工作;承担全市农村公路建设养护方面的技术指导等;完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构:14个,分别为办公室、党委办公室、组织人事科、纪检监察科、审计科、财务科、计划科、路产保护科、路网信息科、质量安全科、干线公路养护科、干线公路工程科、农村公路计划统计科、农村公路工程科。下设机构:22个,分别为10个公路管理段(周至公路段、鄠邑公路段、三桥公路段、长安公路段、沔峪公路段、灞桥公路段、临潼公路段、蓝田公路段、

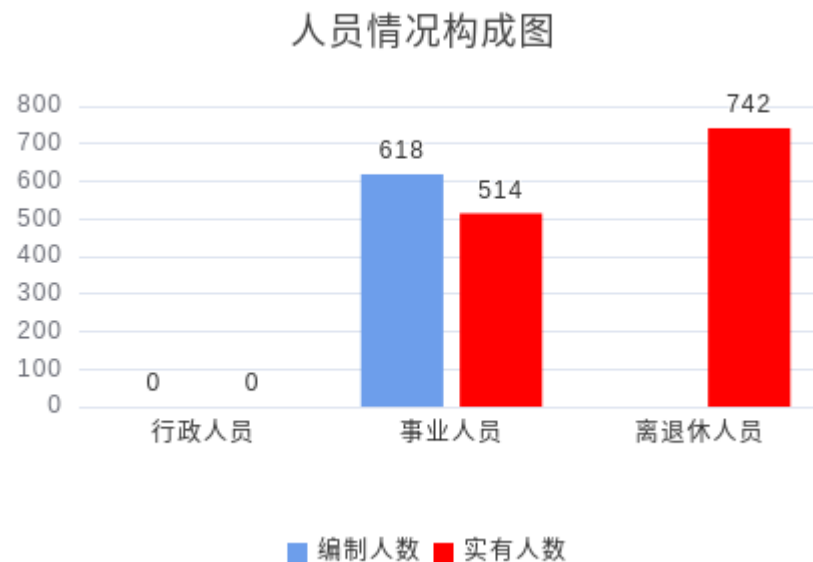
阎良公路段、高陵公路段)、8个超限运输检测站(陈村超限运输检测站、耿镇超限运输检测站、相桥超限运输检测站、终台超限运输检测站、仙游寺超限运输检测站、终台(东)超限运输检测站、团标超限运输检测站、将军山超限运输检测站)、3个公路机械化应急保障中心(太乙宫公路养护应急中心、栎阳公路养护应急中心、司竹公路养护应急中心)和1个检测实验室。

二、工作任务

2025年,我局共承担年度目标任务和重点工作38项,其中内考指标14项、重点工作24项,目前各项目标任务均已全部完成。重点项目高效推进。将重点公路改造提升工程作为夯实路网基础、服务区域发展的关键抓手。日常养护精准高效。通过优化费用测算、推行集中采购,推动养护工作降本增效。养管模式创新突破。深化公路养护体制机制改革,以“市场化”激活内生动力,“市政化”衔接“最后一公里”。绿色发展初见成效。持续深化国省干线路域生态治理,以常态化监管、精细化举措筑牢公路扬尘防控屏障。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制618人,其中行政编制0人,事业编制618人;实有人员514人,其中行政0人,事业514人。单位管理的离退休人员742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20,968.95万元，其中：一般公共预算拨款15,165.39万元、上年结转2,753.58万元、上年实户资金余额2,049.98万元、其他收入1,000.00万元，较上年减少10,068.92万元，下降32.44%，下降的主要原因是：本年度专项业务费、专项资金、上年结转资金减少；本单位当年预算支出

20,968.95万元，其中：一般公共预算拨款15,165.39万元、上年实户资金余额2,049.98万元、其他收入1,000.00万元、上年结转2,753.58万元，较上年减少10,068.92万元，下降32.44%，下降的主要原因是：本年度专项业务费、专项资金、上年结转资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,918.97万元，其中：一般公共预算拨款收入15,165.39万元、上年结转2,753.58万元，较上年减少8,073.80万元，下降31.06%，下降的主要原因是：本年度专项业务费、专项资金、上年结转资金减少；本单位当年财政拨款支出17,918.97万元，其中：一般公共预算拨款支出15,165.39万元、上年结转2,753.58万元，较上年减少8,073.80万元，下降31.06%，下降的主要原因是：本年度专项业务费、专项资金、上年结转资金减少。

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15,165.39万元，较上年减少3,073.89万元，下降16.85%，下降的主要原因是：本年度专项资金经费减少。

（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15,165.39万元，其中：

1. 培训支出（2050803）16.87万元，较上年减少22.19万元，下降56.81%，下降的主要原因是：培训需求减少；

2. 事业单位离退休（2080502）434.68万元，较上年增加268.71万元，增长161.90%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,095.04万元，较上年增加23.01万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）547.52万元，较上年增加11.51万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.12万元，较上年增加0.44万元，增长5.73%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

6. 事业单位医疗（2101102）326.66万元，较上年增加17.41万元，增长5.63%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

7. 公务员医疗补助（2101103）443.99万元，较上年增加8.52万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

8. 公路养护（2140106）11,259.12万元，较上年减少3,310.18万元，下降22.72%，下降的

主要原因是：本年度专项资金经费和项目经费减少；

9. 住房公积金（2210201）821.28万元，较上年增加17.26万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨；

10. 购房补贴（2210203）212.11万元，较上年减少88.38万元，下降29.41%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

（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15,165.39万元，其中：

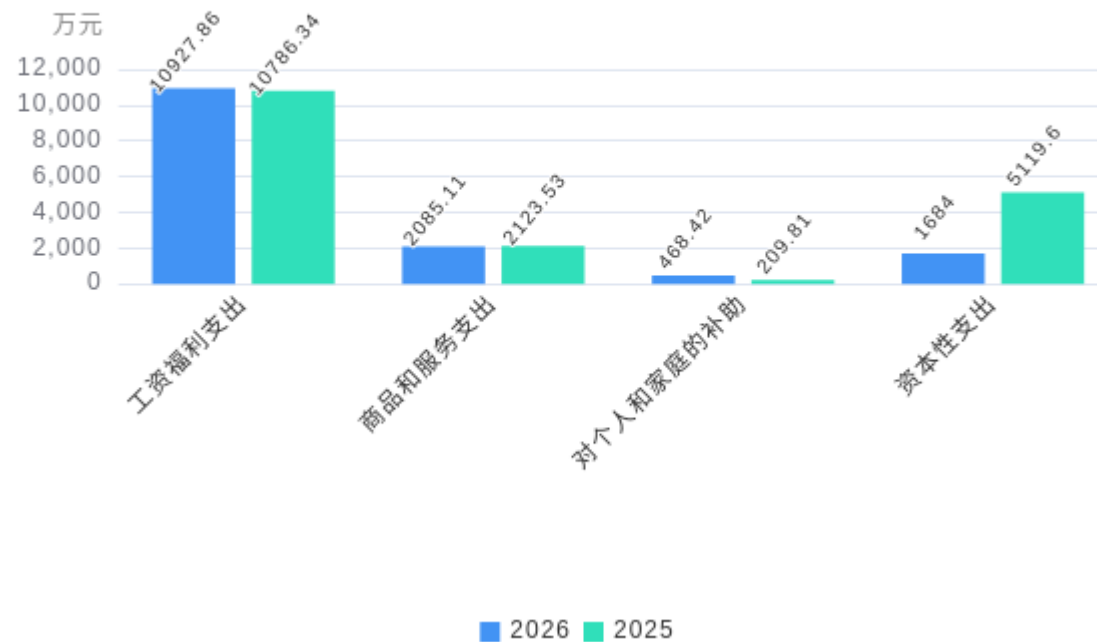
（1）工资福利支出（301）10,927.86万元，较上年增加141.52万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本年度工资基数上涨，退休人员人数增加；

（2）商品和服务支出（302）2,085.11万元，较上年减少38.42万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度培训费和公务用车运行维护费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）468.42万元，较上年增加258.61万元，增长123.26%，增长的主要原因是：本年度退休人员人数增加；

（4）资本性支出（310）1,684.00万元，较上年减少3,435.60万元，下降67.11%，下降的主要原因是：本年度专项资金经费和项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



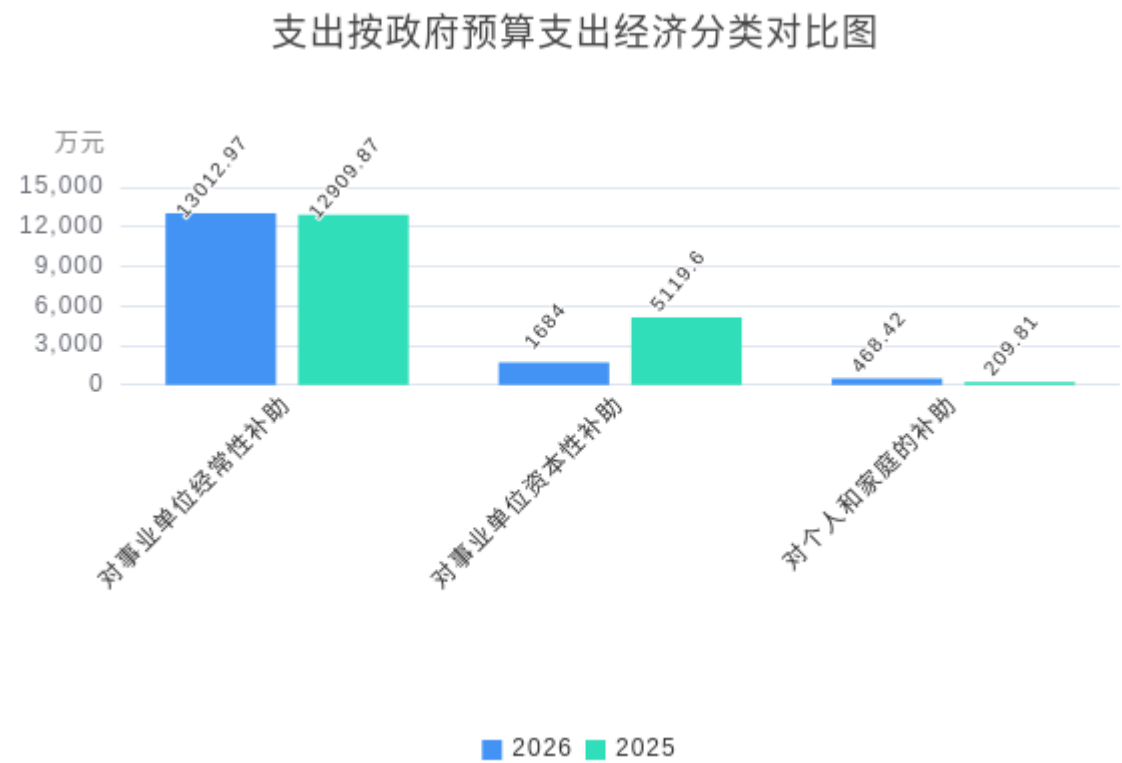
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出15,165.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）13,012.97万元，较上年增加103.10万元，增长0.80%，增长的主要原因是：本年度在职人员人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,684.00万元，较上年减少3,435.60万元，下降

67.11%，下降的主要原因是：本年度专项资金经费和项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）468.42万元，较上年增加258.61万元，增长123.26%，增长的主要原因是：本年度退休人员人数增加。



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292.10万元，较上年减少5.40万元，下降1.82%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费292.10万元，较上年减少5.40万元，下降1.82%，下降的主要原因是：本年度公车运行维护费按类定标，混动车辆运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，

下降的主要原因是：本年度内部会议减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.87万元，较上年减少22.19万元，下降56.81%，下降的主要原因是：本年度培训需求减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市公路局内部会议	2026年1月1日至2026年3月30日	100	3.50	单位内部职工会议

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	网络安全知识培训	不晚于2026年9月30日	50	0.40	
2	公路行业信息化发展及网络安全培训学习	不晚于2026年8月31日	1	0.80	
3	会计人员继续教育	不晚于2026年7月31日	51	6.12	
4	会计人员继续教育	不晚于2026年9月30日	4	1.92	
5	党务干部培训	不晚于2026年6月30日	40	0.20	
6	宣传培训	不晚于2026年12月31日	1	0.20	
7	桥梁工程师培训	不晚于2026年10月31日	35	0.40	
8	公路养护统计培训	不晚于2026年12月31日	40	0.40	
9	公路行业相关规范知识培训	不晚于2026年12月31日	35	1.20	
10	农村公路建设培训	不晚于2026年11月30日	40	0.30	
11	农村公路建设管理	不晚于2026年12月31日	10	0.40	
12	安全生产培训	不晚于2026年6月30日	50	0.23	
13	审计培训	不晚于2026年12月31日	4	1.00	
14	纪检业务	不晚于2026年12月31日	3	0.30	
15	工会业务	不晚于2026年12月31日	5	1.20	
16	公路养护工程培训	不晚于2026年9月30日	40	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
17	高级专业技术人员培训	不晚于2026年9月30日	52	1.30	

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119辆，单价20万元以上的设备119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1,049.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算955.52万元、政府采购工程类预算94.07万元（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15165.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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1,046.46万元，较上年减少15.42万元，下降1.45%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公路局

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	161,653,888.68	一、部门预算	209,689,523.94	一、部门预算	209,689,523.94	一、部门预算	209,689,523.94
1、财政拨款	151,653,888.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,427,388.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	151,653,888.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	109,278,632.72	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	10,464,593.96	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	4,684,162.00	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	168,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130,129,726.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,262,135.26	6、对事业单位资本性补助	74,875,635.26
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	20,853,632.52	(2)商品和服务支出	10,386,500.00	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	4,684,162.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,706,495.09	(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	10,000,000.00	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	74,875,635.26		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	170,626,799.62	(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	10,333,896.71				
		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	161,653,888.68	本年支出合计	209,689,523.94	本年支出合计	209,689,523.94	本年支出合计	209,689,523.94
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	20,499,847.75	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	27,535,787.51						
其中：财政拨款资金结转	27,535,787.51						
非财政拨款资金结余							
收入总计	209,689,523.94	支出总计	209,689,523.94	支出总计	209,689,523.94	支出总计	209,689,523.94

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	209,689,523.94	151,653,888.68								27,535,787.51	20,499,847.75	10,000,000.00
222	西安市交通运输局	209,689,523.94	151,653,888.68								27,535,787.51	20,499,847.75	10,000,000.00
222006	西安市公路局	209,689,523.94	151,653,888.68								27,535,787.51	20,499,847.75	10,000,000.00

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	一般公共预算拨款		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	209,689,523.94	151,653,888.68						20,499,847.75	10,000,000.00	27,535,787.51
222	西安市交通运输局	209,689,523.94	151,653,888.68						20,499,847.75	10,000,000.00	27,535,787.51
222006	西安市公路局	209,689,523.94	151,653,888.68						20,499,847.75	10,000,000.00	27,535,787.51

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	151,653,888.68	一、财政拨款	179,189,676.19	一、财政拨款	179,189,676.19	一、财政拨款	179,189,676.19
1、一般公共预算拨款	151,653,888.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,427,388.68	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	109,278,632.72	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	10,464,593.96	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	4,684,162.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	168,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130,129,726.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,762,287.51	6、对事业单位资本性补助	44,375,787.51
		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	20,853,632.52	(2)商品和服务支出	10,386,500.00	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	4,684,162.00
		10、卫生健康支出	7,706,495.09	(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	44,375,787.51		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	140,126,951.87	(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	10,333,896.71				
		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	151,653,888.68	本年支出合计	179,189,676.19	本年支出合计	179,189,676.19	本年支出合计	179,189,676.19
上年结转	27,535,787.51	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179,189,676.19	支出总计	179,189,676.19	支出总计	179,189,676.19	支出总计	179,189,676.19

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	151,653,888.68	113,962,794.72	10,464,593.96	27,226,500.00	
205	教育支出	168,700.00		168,700.00		
20508	进修及培训	168,700.00		168,700.00		
2050803	培训支出	168,700.00		168,700.00		
208	社会保障和就业支出	20,853,632.52	20,371,280.52	482,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,772,469.76	20,290,117.76	482,352.00		
2080502	事业单位离退休	4,346,830.00	3,864,478.00	482,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,950,426.39	10,950,426.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,475,213.37	5,475,213.37			
20899	其他社会保障和就业支出	81,162.76	81,162.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,162.76	81,162.76			
210	卫生健康支出	7,706,495.09	7,706,495.09			
21011	行政事业单位医疗	7,706,495.09	7,706,495.09			
2101102	事业单位医疗	3,266,591.32	3,266,591.32			
2101103	公务员医疗补助	4,439,903.77	4,439,903.77			
214	交通运输支出	112,591,164.36	75,551,122.40	9,813,541.96	27,226,500.00	
21401	公路水路运输	112,591,164.36	75,551,122.40	9,813,541.96	27,226,500.00	
2140106	公路养护	112,591,164.36	75,551,122.40	9,813,541.96	27,226,500.00	
221	住房保障支出	10,333,896.71	10,333,896.71			
22102	住房改革支出	10,333,896.71	10,333,896.71			
2210201	住房公积金	8,212,819.59	8,212,819.59			
2210203	购房补贴	2,121,077.12	2,121,077.12			

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				151,653,888.68	113,962,794.72	10,464,593.96	27,226,500.00	
301	工资福利支出			109,278,632.72	109,278,632.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,061,235.20	26,061,235.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,744,861.84	10,744,861.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,738,018.48	39,738,018.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,950,426.39	10,950,426.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,475,213.37	5,475,213.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,266,591.32	3,266,591.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,439,903.77	4,439,903.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,162.76	81,162.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,212,819.59	8,212,819.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,400.00	308,400.00			
302	商品和服务支出			20,851,093.96		10,464,593.96	10,386,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,036,260.00		6,036,260.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,700.00		168,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,970,000.00			9,970,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	416,500.00			416,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	821,281.96		821,281.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,921,000.00		2,921,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482,352.00		482,352.00		
303	对个人和家庭的补助			4,684,162.00	4,684,162.00			
30301	离休费	50905	离退休费	178,294.00	178,294.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,320,784.00	3,320,784.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	796,392.00	796,392.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	365,400.00	365,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,292.00	23,292.00			
310	资本性支出			16,840,000.00			16,840,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	16,840,000.00			16,840,000.00	

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		124,427,388.68	113,962,794.72	10,464,593.96	
205	教育支出	168,700.00		168,700.00	
20508	进修及培训	168,700.00		168,700.00	
2050803	培训支出	168,700.00		168,700.00	
208	社会保障和就业支出	20,853,632.52	20,371,280.52	482,352.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,772,469.76	20,290,117.76	482,352.00	
2080502	事业单位离退休	4,346,830.00	3,864,478.00	482,352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,950,426.39	10,950,426.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,475,213.37	5,475,213.37		
20899	其他社会保障和就业支出	81,162.76	81,162.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,162.76	81,162.76		
210	卫生健康支出	7,706,495.09	7,706,495.09		
21011	行政事业单位医疗	7,706,495.09	7,706,495.09		
2101102	事业单位医疗	3,266,591.32	3,266,591.32		
2101103	公务员医疗补助	4,439,903.77	4,439,903.77		
214	交通运输支出	85,364,664.36	75,551,122.40	9,813,541.96	
21401	公路水路运输	85,364,664.36	75,551,122.40	9,813,541.96	
2140106	公路养护	85,364,664.36	75,551,122.40	9,813,541.96	
221	住房保障支出	10,333,896.71	10,333,896.71		
22102	住房改革支出	10,333,896.71	10,333,896.71		
2210201	住房公积金	8,212,819.59	8,212,819.59		
2210203	购房补贴	2,121,077.12	2,121,077.12		

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			124,427,388.68	113,962,794.72	10,464,593.96	
301	工资福利支出			109,278,632.72	109,278,632.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,061,235.20	26,061,235.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,744,861.84	10,744,861.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,738,018.48	39,738,018.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,950,426.39	10,950,426.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,475,213.37	5,475,213.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,266,591.32	3,266,591.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,439,903.77	4,439,903.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,162.76	81,162.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,212,819.59	8,212,819.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,400.00	308,400.00		
302	商品和服务支出			10,464,593.96		10,464,593.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,036,260.00		6,036,260.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,700.00		168,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	821,281.96		821,281.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,921,000.00		2,921,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482,352.00		482,352.00	
303	对个人和家庭的补助			4,684,162.00	4,684,162.00		
30301	离休费	50905	离退休费	178,294.00	178,294.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,320,784.00	3,320,784.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	796,392.00	796,392.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	365,400.00	365,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,292.00	23,292.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	57,726,347.75	
222	西安市交通运输局	57,726,347.75	
222006	西安市公路局	57,726,347.75	
	通用项目	416,500.00	
	委托咨询业务	416,500.00	
	公路建设项目质量检测（干线公路养护工程质量“回头看”检测服务）	170,000.00	
	公路建设项目质量检测（农村公路建设项目质量检测费用）	246,500.00	
	专用项目	57,309,847.75	
	公路养管	57,309,847.75	
	国省干线公路日常养护（2024年干线公路大中修及预防性养护工程）	10,400,334.54	
	国省干线公路日常养护（2024年路网监测设施维护费用）	77,918.70	
	国省干线公路日常养护（2024年重大水毁修复工程）	1,095,440.84	
	国省干线公路日常养护（干线公路日常养护）	17,810,000.00	
	国省干线公路日常养护（干线公路养护管理）	10,000,000.00	
	国省干线公路日常养护（高速公路协调费）	1,011,704.96	
	国省干线公路日常养护（蓝田县农村公路安全生命防护工程）	6,973,754.06	
	路产保护及超限监测	9,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	路产保护及超限监测（2020年路产保护及超限检测费）	940,694.65	

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		27, 535, 787. 51							
1	全额		27, 535, 787. 51							
222006	西安市公路局	2024年普通国道安全 设施精细化提升工程 (G108) 1	1, 260, 000. 00	2140104	公路建设	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	2024年普通国道安全 设施精细化提升工程 (G108) 2	2, 522, 825. 47	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	2025年农村公路基础 数据和电子地图更新维 护经费	70, 000. 00	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	2025年普通国省道路 网运行监测设施维护	1, 039, 609. 33	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	普通干线公路防汛抢 险保通和冬季防滑保畅 工作	1, 000, 000. 00	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	普通干线公路日常养 护补助	5, 310, 000. 00	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	普通干线公路一般及 重大水毁修复工程（普 通国省道省级预算）	2, 440, 000. 00	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	普通干线公路综合提 升工程补助	4, 620, 000. 00	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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
222006	西安市公路局	普通国省道防汛抢险 保通工作（2024年车购 税第12批）	157,314.70	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	任留养护中心建设	351,308.39	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	西安市108国道山区公 路气象融合监测能力提 升项目	2,410,000.00	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	西安市2024年普通干 线公路一般水毁修复工 程	3,172,533.00	2140110	公路和运输安 全	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	西安市2025年干线公 路改造提升工程1	2,447,495.62	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	西安市2025年干线公 路改造提升工程2	334,701.00	2140199	其他公路水路 运输支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
222006	西安市公路局	西安市普通国省道路 网运行监测站点建设	400,000.00	2140110	公路和运输安 全	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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
合计								8						10,495,854.65	
214	01	06	1	全额				8						10,495,854.65	
214	01	06	222006	西安市公路局				8						10,495,854.65	
214	01	06		公路建设项目质量检测（干线公路养护工程质量“回头看”检测服务）	C19010000技术测试和分析服务		技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		170,000.00	
214	01	06		公路建设项目质量检测（农村公路建设项目质量检测费用）	C99000000其他服务		一般指标合格率90%以上 关键指标合格率92%以上	1	302	27	505	02		246,500.00	
214	01	06		国省干线公路日常养护（干线公路日常养护）	C99000000其他服务		养护服务	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
214	01	06		国省干线公路日常养护（高速公路协调费）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		乘用车	3	310	06	506	01		285,000.00	
214	01	06		路产保护及超限监测	C99000000其他服务		劳务派遣服务	1	302	26	505	02		7,353,660.00	
214	01	06		路产保护及超限监测（2020年路产保护及超限检测费）	B05990000其他专业施工		维修改造	1	310	06	506	01		940,694.65	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	3,415,640.00	2,975,000.00			2,975,000.00		2,975,000.00	50,000.00	390,640.00	3,124,700.00	2,921,000.00			2,921,000.00		2,921,000.00	35,000.00	168,700.00	-290,940.00	-54,000.00			-54,000.00		-54,000.00	-15,000.00	-221,940.00	
222	西安市交通运输局	3,415,640.00	2,975,000.00			2,975,000.00		2,975,000.00	50,000.00	390,640.00	3,124,700.00	2,921,000.00			2,921,000.00		2,921,000.00	35,000.00	168,700.00	-290,940.00	-54,000.00			-54,000.00		-54,000.00	-15,000.00	-221,940.00	
222006	西安市公路局	3,415,640.00	2,975,000.00			2,975,000.00		2,975,000.00	50,000.00	390,640.00	3,124,700.00	2,921,000.00			2,921,000.00		2,921,000.00	35,000.00	168,700.00	-290,940.00	-54,000.00			-54,000.00		-54,000.00	-15,000.00	-221,940.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国省干线公路日常养护（干线公路日常养护）			
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：	1781	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1781		
		其他资金			
年度目标	按规定的技术规范和操作规程进行辖区内公路养护，养护里程达到632.837公里。日常日间巡查1次/月以上，夜常日间巡查1次/3月以上。及时修复损坏部分，包括路面坑槽、沉陷、裂缝等病害修复，对影响行车安全的路面坑槽、拥包、沉陷等病害随时出现随时处理，沿线设施损坏及时修复、刷新，做好道路应急保畅，延长公路使用年限，达到养护技术规范要求，如养护质量指数（P Q I），路面使用性能指数（M Q I）均达到85以上，平原区公路绿化成活率、保存率分别达到90%、85%，山区公路绿化成活率、保存率分别达到85%、80%。使公路经常处于良好的技术状态，杜绝养护工作不到位原因造成交通事故现象，优良路率达80%以上。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对西安及周边区域经济发展提供公路交通保障。使群众对道路通行条件满意度达90%以上。				
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	干线公路养护及管理费（万元/公里）	≤2.82	10
	产出指标	数量指标	西安辖区内普通干线公路日常养护及管理（公里）	632.837	10
		质量指标	养护质量指数（P Q I），路面使用性能指数（M Q I）（%）	≥85	15
		时效指标	日常日间巡查频次（次/月）	1	7
			夜常日间巡查频次（次/3月）	1	8
	效益指标	社会效益指标	因养护工作不到位原因造成交通事故（次）	0	12
			优良路率（%）	≥80	10
		生态效益指标	公路绿化成活率、保存率（%）	≥80	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路通行条件满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公路建设项目质量检测（干线公路养护工程质量“回头望”检测服务）			
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：	17	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	17		
			其他资金			
年度目标	按照省市相关单位要求，为保证干线公路养护工程施工质量可控，达到相关规范要求，定期对上一年度开展的干线公路养护工程进行“质量回头望”检测。2026年对西安市公路局2024年度干线公路养护工程进行质量“回头望”检测，形成检测报告，对干线公路养护工程实施效果进行综合评估。更好把控工程实体、施工工艺，进而实现干线公路养护工程质量可控。					
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	质量检测费用（万元/条）		1	10
	产出指标	数量指标	开展实施2024年度干线公路养护工程项目回头望检测（个）		17	20
		质量指标	检测完成率（%）		100	10
		时效指标	按期完成检测任务		2026年10月份前	10
	效益指标	社会效益指标	通过质量检测服务，督促各项干线公路养护工程优良路率（%）		100	13
		生态效益指标	确保旧路材料回收率（%）		100	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路养护工程实施效果的满意度（%）		≥80	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			路产保护及超限监测		
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:	900	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	900	
			其他资金		
年度目标	路产保护:做好全局路产保护巡查、路域环境治理、公路路产有偿使用和路产损失赔偿费、占利用公路路产补偿费的执收工作,组织涉路施工许可技术性勘验和方案咨询,开展路产保护工作。依法保护公路、公路用地和公路附属设施,保障公路的完好、安全和畅通。路产保护巡查达到100天/段,使得事案结案率、追偿率达到90%以上 超限检测工作:维护超限站设施设备、做好货运车辆称重检测。防止因超限造成路面损坏。主要指标为:超限站设备维护费用控制在103750元/单位,涉路施工技术咨询费用 40000 元/项。维护8套电子抓拍系统 ,1套非现场检测取证系统维护,使其准确率达到100%,进而降低路面损坏,公路优良路率达到80%以上。使过往司乘人员满意度达到100%。				
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	超限站设备维护费用 (元/单位)	≤103750	6
			涉路施工技术咨询费用 (元/项)	≤40000	4
	产出指标	数量指标	电子抓拍系统维护 (套)	8	13
		质量指标	非现场检测取证系统维护 (套)	1	8
			及时维护超限检测设备,保证设备检测准确率 (%)	100	9
		时效指标	路产保护巡查 (天/段)	100	10
	效益指标	经济效益指标	事案结案率、追偿率 (%)	≥90	14
		社会效益指标	优良路率 (%)	≥80	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度 (%)	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公路建设项目质量检测（农村公路建设项目质量检测服务）			
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：	24.65		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	24.65		
		其他资金			
年度目标	市级质量抽检每年开展不少于2次，由市交通运输局组织抽检，抽检结果报备省交通运输厅、省公路局。农村公路建设项目质量抽检。建设项目质量抽检能够科学精准地掌握全市农村公路建设质量情况，更好的把控工程实体、施工工艺、原材料质量关，进而实现建设工程质量督查检查全覆盖。一般指标合格率90%以上，关键指标合格率92%以上。				
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	沥青原材抽检（元/组）	2000	3
			集料原材抽检（元/组）	1500	3
			压实度抽检（元/测点）	150	4
	产出指标	数量指标	抽检次数（次）	2	12
		质量指标	一般指标合格率（%）	≥90	8
			关键指标合格率（%）	≥92	11
		时效指标	抽检频率（次/年）	2	9
	效益指标	经济效益指标	因道路安全隐患造成过往车辆经济损失（元）	0	10
		社会效益指标	优良路率（%）	≥80	20
满意度指标	服务对象满意度指标	过往群众满意度（%）	≥90	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市公路局					
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		
	工资发放		保证职工正常工资发放	11396.28	11396.28			
	日常运转		保证单位正常运转	1046.46	1046.46			
	开展职能工作		专项业务正常开展	5772.63	3974.09	1798.54		
	开展结转工作项目		上年结转项目继续实施	2753.58	2753.58			
	金额合计			20968.95	19170.41	1798.54		
年度总体目标								
1.保证职工正常工资发放 2.保证单位正常运转保障，各项业务顺利开展。 3.专项业务正常开展。对全市10个区县国省干线公路完成养护管理任务，提升公路通行质量；依法保护公路、公路用地和公路附属设施，保障公路的完好、安全和畅通；完成干线公路与农村公路质量检测工作，把控工程实体、施工工艺、原材料质量关； 4.完成上年结转项目。进行路网监测设施维护，公路设施智慧化；实施重大水毁修复工程及预防性养护工程等。								
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	对公路病害进行处理（万元/公里）				≤2.8	3
			路产保护和超限检测费用（万元/单位）				≤6.2	3
			职工工资（万元）				≤11444.51	1
			日常办公费用（万元）				≤998.22	1
			干线公路养护及管理费（万元/公里）				≤2.82	2
	产出指标	数量指标	保证职工工资发放（人）				514	2
			公路养护里程（公里）				632.837	6
			路产保护巡查（天/段）				100	5
			实施业务项目（个）				11	3
		质量指标	保证单位正常运转（%）				100	2
			专项业务完成合格率（%）				100	7
		时效指标	工程完工及时率（%）				100	2
			夜常日间巡查频次（次/3月）				1	7
			路产保护巡查（天/段）				100	6
	效益指标	经济效益指标	事案结案率、追偿率（%）				≥90	5
		社会效益指标	因养护工作不到位原因造成交通事故（次）				0	6
			优良路率（%）				≥80	7
		生态效益指标	公路绿化成活率、保存率（%）				≥80	7
			确保旧路材料回收率（%）				100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度（%）				≥90	7
			单位职工满意度（%）				≥90	3

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						