

西安市交通运输局（本级）

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

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。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，开局关乎全局，起步决定后势，我们要严格对照市委全会“四个更加注重”“七个必须坚持”“十个聚焦”工作要求，锚定目标、全面发力、精准突破、狠抓落实，重点做好以下七个方面工作：

（一）以规划落地为基础、项目攻坚为突破，全力保障重大项目早开快建。紧密衔接国家、省、市上位规划，全面对标部省要求，6月前编制完成我市“十五五”综合交通运输发展规划报批。加强重大项目储备与前期工作，全力破解要素保障和审批难点，积极争取部省政策支持，深化跨部门协同攻坚，保障我市境内国家骨干通道项目建设进度加速，西安城市环线临潼经高陵至机场段项目加快开展工可研、初步设计、先行用地等手续办理，确保2026年10月全面开工建设；高新鄠邑复合通道项目加快推进初步设计、建设用地报审工作，促进项目边征拆边开工建设；210国道西安过境公路项目加快推进自由流收费交通强国试点申报和特许经营模式调整工作；西户路项目加快推进用地手续办理，确保二季度全面开工建设；草堂工业区铁路货运专用线项目力争3月底前取得国家用地批复并开工建设。加快推进西安绕城高速扩能改造、西安城市环线南段（210国道滦镇至鸣犂段）、西段（211国道保安村至滦镇段）前期手续办理，力争项目早日落地实施。积极对接都市圈通勤效率提升工程，做好项目申报与资金争取工作，推动实施一批提升都市圈通勤效率的城际通道项目。

（二）以精细养护为抓手、效能提升为目标，聚力增强路网服务保障能力。深化公路养护

管理体制改革的，全面实施公路管养能力提升三年行动方案，加快公路管养向专业化、市场化、数智化转型，全面提升公路路况水平和服务效能。逐步扩大市场化养护实施范围，大力推广长周期、片区化集中养护新模式。深入推进国省干线公路技术状况监测，加大养护新技术、新设备推广应用。实施新一轮农村公路提升行动，有序实施县乡公路改造、旅游路产业路、建制村通双车道、差等路提质改造等项目，新改建农村公路超40公里，精准推动农村骨干路网提档升级。加快推进农村公路危旧桥梁改造和安全生产防护工程建设，完成危旧桥梁改造18座、安全生产防护工程20公里。加强修复性养护工程实施，巩固提升优良中等路率，升级改造技术等级偏低县乡公路，保持具备条件的农村公路路况自动化检测率100%。密切跟进“四好农村路”与城乡交通运输一体化全国示范县创建政策导向，提前摸底动员，积极推动示范创建工作。

（三）以供给优化为路径、品质升级为追求，倾力提供普惠均等出行服务。精准对接市民多元化、高品质出行需求，推动运输服务从“有”向“好”转变。结合地铁15号线开通、西安东站投用，持续做好公交线路向空白出行区域延伸，大力发展响应式、定制化公交服务，聚焦轨道交通与公交接驳，通学、就医、通勤、文旅出行需求，优化调整公交线路40条；积极推动老年人、残疾人等群体交通出行便利化；有序推进轨道交通老旧线路设施设备更新改造，强化服务质量评价结果运用，不断改善市民乘车体验。巩固拓展建制村通客车成果，提升城乡客运一体化服务水平。完善农村物流三级节点体系，服务乡村振兴。严格执行各项通行费减免政

策，切实降低全社会物流成本。加强“三车”司机协同监管和关心关爱工作，跟踪平台企业落实阳光行动和降低抽成措施，畅通诉求响应渠道，持续优化12328等服务热线货车司机接诉即办质效。实施轨道交通重点岗位人员技能培训体系建设专项行动，切实提升业务素养和岗位联动能力。常态化推进政务服务流程再造与标准化建设，深化跨部门数据共享与业务协同，优化政企常态化沟通机制，营造法治化交通运输营商环境。

（四）以法治引领为根本、协同共治为支撑，强力提升行业执法监管质效。聚焦治理体系和治理能力现代化，推动监管理念、机制、手段创新，营造规范有序、公平竞争的市场环境。加快推动《西安市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》修订及《西安市互联网租赁自行车管理办法》出台，加强新业态政策制度研究供给，推动解决难点堵点问题，健全包容审慎监管与规范高效治理并重的制度体系。持续深化交通运输综合执法改革，全面落实行政执法“三项制度”，巩固推进执法质量效能提升三年行动，拓展区域联合执法长效机制，完善“黑车”整治综合措施，提升执法质效，规范市场秩序。深化出租汽车行业改革，稳妥推进巡游车与网约车融合发展，完善网约车运力动态监测调节机制，开展网约车无序低价竞争专项整治，推动市级联席会议制度实体化运行，强化事前事中事后全链条监管。健全完善共享单车常态化、全覆盖联合抽查机制，强化动态考核与结果运用，持续巩固电动单车“动态清零”整治成效，夯实城市慢行交通系统支撑。实施小微客车租赁高质量发展三年行动，建立汽车租赁服务标准与

评价体系，促进小微汽车租赁行业健康稳定发展。常态化开展闯站治理专项行动，建立完善常态化协同工作机制。

（五）以科技赋能为引擎、内涵发展为导向，奋力促进新旧动能加快转换。加快推动智慧交通调度管理平台交通运输管理子系统、一体化出行服务平台等项目建设，促进跨方式、跨部门数据共享与业务协同，充分发挥数据在行政决策、行业监管、优化服务等方面作用。积极探索“人工智能+交通运输”应用场景，拓展智能养护、智慧执法、安全预警、出行服务等领域培育应用，加大行业科研课题和标准申报力度，构建AI大模型试点，把技术算力转化为应用能力。审慎推动低空经济物流配送、自动驾驶等新业态新模式试点，提升行业运营效率和安全水平。深入推进运输结构调整，大力发展多式联运，配合支持铁路专用线建设，协调推进铁路与公路运输在设施衔接、信息共享、运输组织等方面深度融合，持续推进大宗货物“公转铁”，提高运输效率、降低物流成本；主动为货代及平台企业提供精准政策扶持与业务指导，助力企业降本增效。深挖行业潜力，用足用好“两新”支持政策。加快运输装备清洁化，持续推进老旧营运货车淘汰更新、新能源城市公交车及动力电池更新，完善充电桩等配套设施网络。全面落实生态环境保护责任，抓好中央及省级环保督察反馈问题整改，加强交通领域大气污染治理工作。

（六）以风险防控为关键、本质安全为底线，全力营造稳定有序发展环境。牢固树立安全

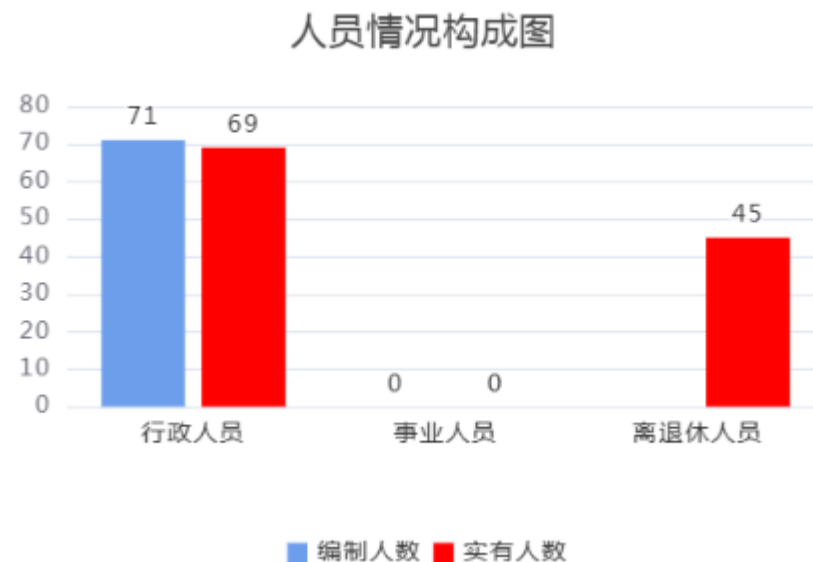
发展理念，坚持底线思维、极限思维，抓细抓实安全生产各项工作，以高水平安全保障高质量发展。严格落实交通运输部“三十条”硬措施和灾害天气“响应、巡查、管控”全链条主动防御机制，实现重大隐患动态清零。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，扎实做好春节春运等重点时期运输服务保障。聚焦客货运输、城市公共交通、交通工程建设等重点领域，强化分级管控和隐患排查整治，不断健全应急预案体系建设，加快应急保障与协同调度平台推广应用。加强应急队伍建设和物资储备，定期开展多部门、多科目协同应急演练，提升实战能力。加快普通国道安全韧性提升项目申报和实施进度，持续推进风险路段监测预警设施布设应用，提升公路应急保障和灾害防治能力。加强“两客一危”等重点车辆动态监控与精准监管。加强从业人员合法权益保障，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，下大力气推动信访积案和突出矛盾实质性化解。

（七）以政治建设为引领、能力锻造为方法，着力夯实干事创业基础保障。始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，确保交通运输事业发展始终沿着正确方向前进。坚决扛起全面从严治党政治责任，深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化“清廉交通”建设，聚焦工程建设、招标投标、行政审批、执法监督等重点领域和关键环节，健全廉政风险防控机制，着力整治群众身边的不正之风和腐败问题。做实巡视巡察整改“后半篇文章”，深入开展整治形式主义为基层减负，推动作风建设常态化长效化。深化“党建+交通”品

牌创建，持续实施“分类指导、争先进位”行动，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。树立和践行正确政绩观，健全严管厚爱结合、激励约束并重的管理机制，优化实绩考核评价体系，树立“干多干少不一样、干好干坏大不一样”的鲜明导向。坚持事业为上、人岗相适，抓实“选育管用”全链条管理，统筹优化干部队伍年龄结构、梯次配备，探索机关、局属单位、行业企业干部双向跟岗学习机制，有计划选派干部到重点项目、执法一线、乡村振兴等吃劲岗位中历练成长，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

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45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164,908.46万元，其中：一般公共预算拨款159,594.95万元、上年结转5,313.52万元，较上年增加137,131.83万元，增长493.69%，增长的主要原因是：本年我局代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费2个项目153,450万元；本单位当年预算支出164,908.46万

元，其中：一般公共预算拨款159,594.95万元、上年结转5,313.52万元，较上年增加137,131.83万元，增长493.69%，增长的主要原因是：本年我局代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费2个项目153,450万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164,908.46万元，其中：一般公共预算拨款收入159,594.95万元、上年结转5,313.52万元，较上年增加137,131.83万元，增长493.69%，增长的主要原因是：本年我局代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费2个项目153,450万元；

本单位当年财政拨款支出164,908.46万元，其中：一般公共预算拨款支出159,594.95万元、上年结转5,313.52万元，较上年增加137,131.83万元，增长493.69%，增长的主要原因是：本年我局代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费2个项目153,450万元。

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159,594.95万元，较上年增加134,167.02万元，增长527.64%，增长的主要原因是：本年我局代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费2个项目153,450万元。

（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159,594.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少5.50万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年减少了交通运输安全生产监管及应急处置培训次数；

2. 行政单位离退休（2080501）26.25万元，较上年增加23.40万元，增长821.05%，增长的主要原因是：功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.24万元，较上年增加10.62万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加养老保险缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.62万元，较上年增加2.31万元，增长2.53%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加职业年金缴费支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.20万元，较上年增加0.15万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加其他社会保障和就业支出；

6. 行政单位医疗（2101101）55.61万元，较上年增加4.61万元，增长9.04%，增长的主要原

因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加单位医疗预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）55.02万元，较上年增加1.36万元，增长2.53%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加公务员医疗补助预算；

8. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）3,450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增代编西安城投集团公司公共自行车运营维护费；

9. 行政运行（2140101）1,433.99万元，较上年增加44.26万元，增长3.18%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了人员经费和公用经费预算；

10. 一般行政管理事务（2140102）137.16万元，较上年减少721.34万元，下降84.02%，下降的主要原因是：减少了城市轨道交通安全评估检查、重点项目前期工作费等项目支出；

11. 交通运输信息化建设（2140109）169.68万元，较上年减少907.92万元，下降84.25%，下降的主要原因是：本年信息化建设项目快完工了，支付尾款阶段，预算大幅减少；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）286.64万元，较上年减少8,246.36万元，下降96.64%，下降的主要原因是：本年减少了收费公路专项债券还本付息资金预算；

13. 公共交通运营补助（2149901）153,500.00万元，较上年增加140,500.00万元，增长1080.77%，增长的主要原因是：本年新增代编西安城投集团公司公共交通运营补助预算；

14. 住房公积金（2210201）148.32万元，较上年增加9.06万元，增长6.51%，增长的主要原

因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了住房公积金预算；

15. 购房补贴（2210203）72.22万元，较上年增加2.37万元，增长3.39%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了预算。

（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159,594.95万元，其中：

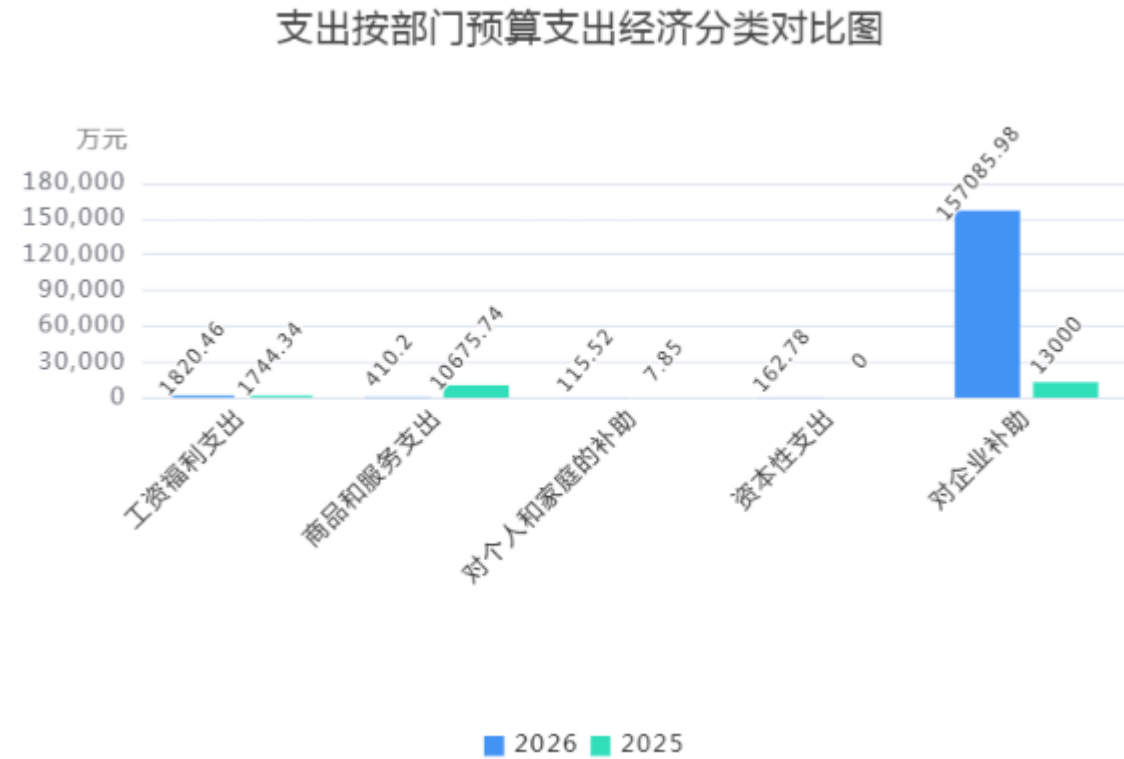
（1）工资福利支出（301）1,820.46万元，较上年增加76.12万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）410.20万元，较上年减少10,265.54万元，下降96.16%，下降的主要原因是：减少了收费公路专项债券还本付息资金预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）115.52万元，较上年增加107.67万元，增长1371.59%，增长的主要原因是：本年下达2026年超长期特别国债交通领域设备更新市级配套资金，新增了对个体户的补贴；

（4）资本性支出（310）162.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增购买专用设备购置费；

(5) 对企业补助（312）157,085.98万元，较上年增加144,085.98万元，增长1108.35%，增长的主要原因是：本年我局新增代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费。



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159,594.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,820.46万元，较上年增加76.12万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了机关工资福利支出；

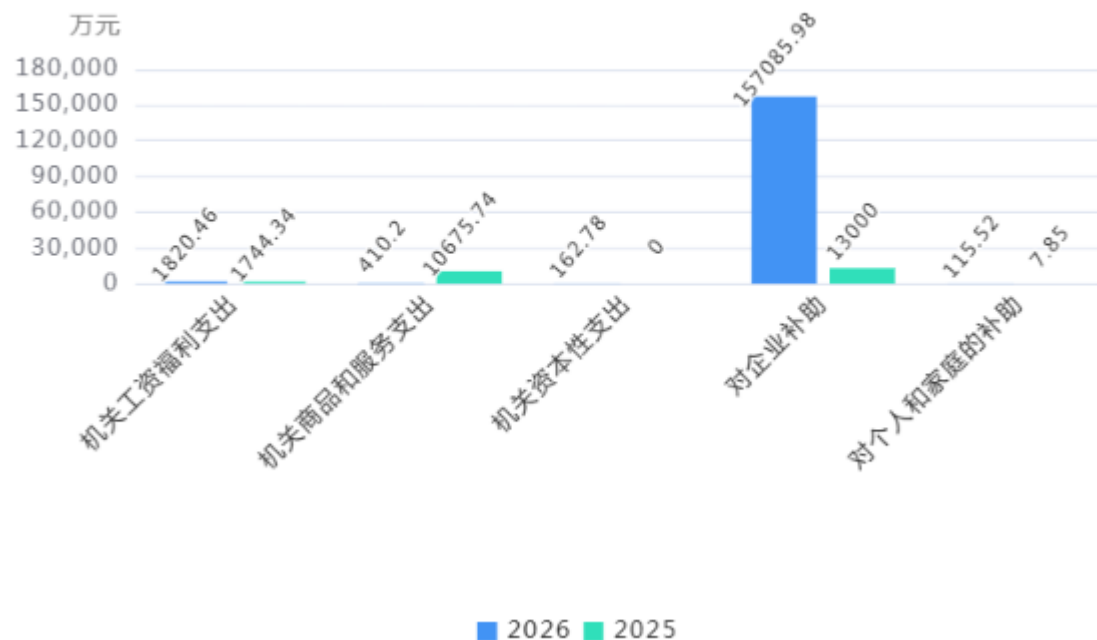
（2）机关商品和服务支出（502）410.20万元，较上年减少10,265.54万元，下降96.16%，下降的主要原因是：主要减少了收费公路专项债券还本付息资金预算；

（3）机关资本性支出（503）162.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了专用设备购置费；

（4）对企业补助（507）157,085.98万元，较上年增加144,085.98万元，增长1108.35%，增长的主要原因是：本年我局新增代编西安城投集团公司公交运营补贴及公共自行车运营维护费；

（5）对个人和家庭的补助（509）115.52万元，较上年增加107.67万元，增长1371.59%，增长的主要原因是：本年下达2026年超长期特别国债交通领域设备更新市级配套资金，新增了对个体户的补贴。

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10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年减少了公务用车运行费预算。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10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：市财政局重新核算并降低了公务用车运行费标准；

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增为下属事业单位公开招聘工作人员会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少5.50万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年减少了交通运输安全生产监管及应急处置培训次数。

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	市交通局事业单位工作人员招聘工作经费	2026年5月1日至2026年5月15日	100	0.50	

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	安全生产工作推进会	不晚于2026年8月31日	100	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共290.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算127.90万元、政府采购工程类预算162.78万元（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159594.95万元，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122.97万元，较上年增加1.39万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年预算人数比上年增加2人，相应增加了公用经费。

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、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。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

五、商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出

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	1,595,949,465.48	一、部门预算	1,649,084,615.48	一、部门预算	1,649,084,615.48	一、部门预算	1,649,084,615.48
1、财政拨款	1,595,949,465.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,504,665.48	1、机关工资福利支出	18,204,630.30
(1)一般公共预算拨款	1,595,949,465.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,204,630.30	2、机关商品和服务支出	4,101,951.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,571,766,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,051,351.18	3、机关资本性支出	1,627,800.00
(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	248,684.00	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	10,000.00	(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	1,628,579,950.00	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	1,605,600,990.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,853,106.77	(2)商品和服务支出	2,050,600.00	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	19,300,560.00	9、对个人和家庭的补助	19,549,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,106,313.91	(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	34,500,000.00	(6)资本性支出	1,627,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,561,740,823.07	(8)对企业补助	1,605,600,990.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	46,399,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	270,000.00	(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	2,205,371.73				
		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	1,595,949,465.48	本年支出合计	1,649,084,615.48	本年支出合计	1,649,084,615.48	本年支出合计	1,649,084,615.48
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	53,135,150.00						
其中：财政拨款资金结转	53,135,150.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48

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		1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00		
222	西安市交通运输局	1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00		
222001	西安市交通运输局	1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00		

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		1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00
222	西安市交通运输局	1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00
222001	西安市交通运输局	1,649,084,615.48	1,595,949,465.48	1,571,766,400.00							53,135,150.00

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	1,595,949,465.48	一、财政拨款	1,649,084,615.48	一、财政拨款	1,649,084,615.48	一、财政拨款	1,649,084,615.48
1、一般公共预算拨款	1,595,949,465.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,504,665.48	1、机关工资福利支出	18,204,630.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,571,766,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,204,630.30	2、机关商品和服务支出	4,101,951.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,051,351.18	3、机关资本性支出	1,627,800.00
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	248,684.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,628,579,950.00	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	1,605,600,990.00
		8、社会保障和就业支出	2,853,106.77	(2)商品和服务支出	2,050,600.00	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	19,300,560.00	9、对个人和家庭的补助	19,549,244.00
		10、卫生健康支出	1,106,313.91	(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	34,500,000.00	(6)资本性支出	1,627,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,561,740,823.07	(8)对企业补助	1,605,600,990.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	46,399,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	270,000.00	(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	2,205,371.73				
		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	1,595,949,465.48	本年支出合计	1,649,084,615.48	本年支出合计	1,649,084,615.48	本年支出合计	1,649,084,615.48
上年结转	53,135,150.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48	支出总计	1,649,084,615.48

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	1,595,949,465.48	19,274,960.30	1,229,705.18	1,575,444,800.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,853,106.77	2,825,242.77	27,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,831,154.29	2,803,290.29	27,864.00		
2080501	行政单位离退休	262,508.00	234,644.00	27,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632,430.90	1,632,430.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,215.39	936,215.39			
20899	其他社会保障和就业支出	21,952.48	21,952.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,952.48	21,952.48			
210	卫生健康支出	1,106,313.91	1,106,313.91			
21011	行政事业单位医疗	1,106,313.91	1,106,313.91			
2101101	行政单位医疗	556,081.43	556,081.43			
2101103	公务员医疗补助	550,232.48	550,232.48			
212	城乡社区支出	34,500,000.00			34,500,000.00	
21203	城乡社区公共设施	34,500,000.00			34,500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,500,000.00			34,500,000.00	
214	交通运输支出	1,555,274,673.07	13,138,031.89	1,201,841.18	1,540,934,800.00	
21401	公路水路运输	20,274,673.07	13,138,031.89	1,201,841.18	5,934,800.00	
2140101	行政运行	14,339,873.07	13,138,031.89	1,201,841.18		
2140102	一般行政管理事务	1,371,600.00			1,371,600.00	
2140109	交通运输信息化建设	1,696,800.00			1,696,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,866,400.00			2,866,400.00	
21499	其他交通运输支出	1,535,000,000.00			1,535,000,000.00	
2149901	公共交通运营补助	1,535,000,000.00			1,535,000,000.00	
221	住房保障支出	2,205,371.73	2,205,371.73			
22102	住房改革支出	2,205,371.73	2,205,371.73			
2210201	住房公积金	1,483,211.79	1,483,211.79			
2210203	购房补贴	722,159.94	722,159.94			

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				1,595,949,465.48	19,274,960.30	1,229,705.18	1,575,444,800.00	
301	工资福利支出			18,204,630.30	18,204,630.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,588,567.20	4,588,567.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,403,316.63	4,403,316.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,990,022.00	3,990,022.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,632,430.90	1,632,430.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,215.39	936,215.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	556,081.43	556,081.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,232.48	550,232.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,952.48	21,952.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,483,211.79	1,483,211.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
302	商品和服务支出			4,101,951.18	821,646.00	1,229,705.18	2,050,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	578,615.00		382,015.00	196,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
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	72,000.00		72,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		200,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,005.00		5,005.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52,500.00		32,500.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,594,000.00			1,594,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,321.18		148,321.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,000.00		107,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	821,646.00	821,646.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,864.00		147,864.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,155,244.00	248,684.00		906,560.00	
30302	退休费	50905	离退休费	194,324.00	194,324.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	41,760.00	41,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	906,560.00			906,560.00	

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
310	资本性支出			1,627,800.00			1,627,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,627,800.00			1,627,800.00	
312	对企业补助			1,570,859,840.00			1,570,859,840.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,570,859,840.00			1,570,859,840.00	

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		20,504,665.48	19,274,960.30	1,229,705.18	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,853,106.77	2,825,242.77	27,864.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,831,154.29	2,803,290.29	27,864.00	
2080501	行政单位离退休	262,508.00	234,644.00	27,864.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632,430.90	1,632,430.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,215.39	936,215.39		
20899	其他社会保障和就业支出	21,952.48	21,952.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,952.48	21,952.48		
210	卫生健康支出	1,106,313.91	1,106,313.91		
21011	行政事业单位医疗	1,106,313.91	1,106,313.91		
2101101	行政单位医疗	556,081.43	556,081.43		
2101103	公务员医疗补助	550,232.48	550,232.48		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
214	交通运输支出	14,339,873.07	13,138,031.89	1,201,841.18	
21401	公路水路运输	14,339,873.07	13,138,031.89	1,201,841.18	
2140101	行政运行	14,339,873.07	13,138,031.89	1,201,841.18	
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	2,205,371.73	2,205,371.73		
22102	住房改革支出	2,205,371.73	2,205,371.73		
2210201	住房公积金	1,483,211.79	1,483,211.79		
2210203	购房补贴	722,159.94	722,159.94		

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			20,504,665.48	19,274,960.30	1,229,705.18	
301	工资福利支出			18,204,630.30	18,204,630.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,588,567.20	4,588,567.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,403,316.63	4,403,316.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,990,022.00	3,990,022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,632,430.90	1,632,430.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,215.39	936,215.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	556,081.43	556,081.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,232.48	550,232.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,952.48	21,952.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,483,211.79	1,483,211.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
302	商品和服务支出			2,051,351.18	821,646.00	1,229,705.18	
30201	办公费	50201	办公经费	382,015.00		382,015.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,005.00		5,005.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,500.00		32,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	148,321.18		148,321.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,000.00		107,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	821,646.00	821,646.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,864.00		147,864.00	
303	对个人和家庭的补助			248,684.00	248,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	194,324.00	194,324.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	41,760.00	41,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	1, 575, 444, 800. 00	
222	西安市交通运输局	1, 575, 444, 800. 00	
222001	西安市交通运输局	1, 575, 444, 800. 00	
	通用项目	3, 474, 800. 00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	175, 000. 00	
	预算项目绩效评估、监控及评价	100, 000. 00	
	专项审计服务	75, 000. 00	
	网络信息化建设	1, 699, 800. 00	
	西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）	1, 699, 800. 00	
	委托咨询业务	1, 600, 000. 00	
	城市轨道交通服务质量评价	290, 000. 00	
	城市轨道交通设施安全检查评估	390, 000. 00	
	法律顾问及诉讼代理	320, 000. 00	
	项目咨询评估审查	600, 000. 00	
	专用项目	1, 571, 970, 000. 00	
	城乡社区支出	34, 500, 000. 00	
	公共自行车运营维护费	34, 500, 000. 00	
	大规模设备更新	2, 266, 400. 00	
	2026年超长期特别国债交通领域设备更新市级配套资金	2, 266, 400. 00	
	公交出租补助	1, 500, 000, 000. 00	
	公交运营补贴	1, 500, 000, 000. 00	
	交通运输安全生产监管及服务	100, 000. 00	
	交通运输安全生产监管及应急处置	100, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通运输综合执法与行政审批	103,600.00	
	交通运输行政审批	103,600.00	
	政策性补助补贴	35,000,000.00	
	高速公路差异化收费补助	35,000,000.00	

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		53,135,150.00							
1	全额		53,135,150.00							
222001	西安市交通运输局	2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（剩余部分）	6,466,150.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
222001	西安市交通运输局	2025年以旧换新资金（交通领域）	21,415,750.00	2159802	制造业	50799	其他对企业补助	专用项目	政府性基金预算资金	
222001	西安市交通运输局	2025年以旧换新资金（交通领域）	18,394,000.00	2159802	制造业	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	政府性基金预算资金	
222001	西安市交通运输局	调整2025年超长期特别国债以旧换新资金（交通领域）	6,589,250.00	2159802	制造业	50799	其他对企业补助	专用项目	政府性基金预算资金	
222001	西安市交通运输局	省级稳增长加力政策专项资金（交通运输领域提质增效）	270,000.00	2169999	其他商业服务业等支出	50799	其他对企业补助	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
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								7				2,906,800.00	
214	01	02	1	全额				3				710,000.00	
214	01	02	222001	西安市交通运输局				3				710,000.00	
214	01	02		城市轨道交通服务质量评价	C15030200城市轨道交通服务		服务质量评价	1	302	27	502	05	240,000.00
214	01	02		城市轨道交通设施安全检查评估	C15030200城市轨道交通服务		城市轨道交通运营设施设备安全专项检查	1	302	27	502	05	350,000.00
214	01	02		法律顾问及诉讼代理	C23010100法律诉讼服务		案件诉讼代理费	1	302	27	502	05	120,000.00
214	01	09	1	全额				2				1,696,800.00	
214	01	09	222001	西安市交通运输局				2				1,696,800.00	
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系统调研平台硬件建设	1	310	03	503	06	1,627,800.00
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	69,000.00
214	01	99	1	全额				2				500,000.00	
214	01	99	222001	西安市交通运输局				2				500,000.00	
214	01	99		项目咨询评估审查	C11020000工程设计服务		交通建设项目设计文件审查费	1	302	27	502	05	400,000.00
214	01	99		项目咨询评估审查	C19010000技术测试和分析服务		交通项目委托咨询费	1	302	27	502	05	100,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费														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										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	
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		190,000.00	125,000.00			125,000.00			125,000.00			65,000.00	122,005.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00	5,005.00	10,000.00	-67,995.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	5,005.00	-55,000.00			
222	西安市交通运输局	190,000.00	125,000.00			125,000.00			125,000.00			65,000.00	122,005.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00	5,005.00	10,000.00	-67,995.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	5,005.00	-55,000.00			
222001	西安市交通运输局	190,000.00	125,000.00			125,000.00			125,000.00			65,000.00	122,005.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00	5,005.00	10,000.00	-67,995.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00	5,005.00	-55,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城市轨道交通服务质量评价		
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:	29.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金		
年度目标	按照规定完成12条运营线路服务质量评价，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。				
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	经济成本指标	评价线路（条）	12	10
			抽查车站比例（%）	≥20	10
	产出指标	数量指标	乘客满意度测评样本数量（份）	≥11000	10
			服务保障能力评价专家数量（个）	≥7	10
			完成运营关键指标评价（项）	11	10
		质量指标	城市轨道交通服务质量评价合格率（%）	≥97	5
		时效指标	评价完成时间	2026年12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	城市公共交通绿色出行比率提高（%）	≥5	5
		可持续影响指标	城市轨道交通运营服务水平	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项审计服务			
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：	7.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.50		
		其他资金			
年度目标	通过依法全面审计，客观评价预算执行的真实性、合法性、效益性以及领导干部经济责任履行情况，揭示重大风险隐患和管理漏洞，提出针对性审计建议，督促问题整改，促进财政资源优化配置、权力规范运行和党风廉政建设，保障国家重大决策部署有效落实。				
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	经济成本指标	单位审计费用（万元）	≤2	20
	产出指标	数量指标	内部审计次数（次）	≥4	10
			经济责任审计（次）	≥1	10
		质量指标	内部监督效果	加强	5
			单位内部管理水平	提高	10
		时效指标	审计完成时间	2026年12月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高	5
		社会效益指标	交通行业财务管理水平	提高	5
		可持续影响指标	审计成果转化运用率（%）	≥ 90	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通工作满意度（%）	≥ 90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			项目咨询评估审查		
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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	对市交通局负责审批的项目开展评审咨询服务，包括市交通局审查的农村公路建设项目和干线公路养护工程等项目评审咨询费，完成国省干线公路养护工程和农村公路项目设计评审履职工作，促进交通运输领域各项工作高质量发展。				
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	经济成本指标	文件审查费占建筑安装工程费总额百分比（%）	≤0.01	20
	产出指标	数量指标	交通建设项目设计文件（个）	≥5	20
		质量指标	批复的施工图设计合格率（%）	100	10
		时效指标	实施时间	2026年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	群众出行	更加方便	10
		可持续影响指标	全市路网结构进一步完善，公路养护水平不断提升	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度（%）	≥89	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算项目绩效评估、监控及评价			
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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过开展绩效监控和绩效自评工作，发现我部门在预算执行过程中绩效目标实现程度可能存在的问题，进而进行监督控制和管理，确保资金如期发挥使用效益。				
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	经济成本指标	聘请高级专业技术职称费用（元/人日）	≤1300	10
			聘请中级专业技术职称费用（元/人日）	≤1000	10
	产出指标	数量指标	当年绩效监控数量（次）	≥2	10
			当年绩效评价数量（次）	≥2	10
		质量指标	绩效监控、评价报告合格率（%）	100	10
		时效指标	绩效工作完成时间	按时报送	10
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	不断提高	10
		可持续影响指标	财政资金配置效率	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安交通运输应急保障与协同调度平台项目（硬件部分）			
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：	169.98	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	169.98		
		其他资金			
年度目标	通过该项目完成建设，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	经济成本指标	项目投入总预算(万元)	≤594	5
			交通运输应急指挥中心建设(万元)	≤202	5
	产出指标	数量指标	支持完善交通应急指挥中心(处)	1	10
			支持建设应急基础设施(套)	1	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	10
		时效指标	项目整体交付日期	2026年8月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	交通应急保障协调准确率（%）	≥95	15
		可持续影响指标	交通运输应急保障与协同调度平台使用时间（年）	≥10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通应急服务水平的满意度（%）	≥86	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			交通运输行政审批		
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：	10.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.36	
			其他资金		
年度目标	通过优化行政审批流程、提升审批效率，确保各类行政审批事项在法定时限内高效办结，同时严格把控审批质量，杜绝违规审批现象，全面提高群众满意度。				
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	经济成本指标	证件工本费（元/本）	25	20
	产出指标	数量指标	行政审批申请办结量(件)	≥40000	10
		质量指标	行政审批申请办结率（%）	≥95	10
		时效指标	行政审批申请办结时间	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	营商环境	持续优化	10
			经济社会发展	提供有力支撑	10
		可持续影响指标	优化行政审批工作流程，提升审批工作效率	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥88	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			交通运输安全生产监管及应急处置		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	西安市交通运输行业宣贯习近平总书记关于安全生产的重要论述，持续做好安全生产常态化工作，开展交通运输行业从业人员培训和小型观摩活动，提高行业安全生产水平，实现行业安全稳定发展。				
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	经济成本指标	开展出租汽车行业道路交通事故应急处置演练费（万元）	≤4	20
	产出指标	数量指标	组织会议（次）	1	10
			开展交通运输安全宣传（次）	1	10
		质量指标	提升交通运输行业人员安全生产意识	显著提高	10
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输行业安全生产事故	大幅降低	10
		可持续影响指标	行业人员安全生产意识	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市交通从业人员满意度（%）	≥90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问及诉讼代理			
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：	32.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
年度目标	市审计局多次指出我局存在上世纪八九十年代历史挂账，要求整改。经第三方核查并报市财政局，仍因资料不全、人员变更等困难难以核销挂账。为彻底推进整改，拟通过法律途径解决。				
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	经济成本指标	聘请法律顾问费用（万元）	5	10
			行政案件诉讼代理费诉（万元）	0.5	10
	产出指标	数量指标	启动诉讼程序案件数（件）	≤8	10
		质量指标	法律文书合格率（%）	100	10
		时效指标	案件平均办理周期（月）	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	债权确认/回收率（%）	≥30	10
		社会效益指标	审计整改要求完成（%）	≥80	10
		可持续影响指标	法律风险防范能力提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城市轨道交通设施安全检查评估		
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:	39.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	39.00	
			其他资金		
年度目标	按规定对线网所有设施设备及其所处外部环境开展季度检查，对评估期间发现的问题组织专家复核问题整改，确保地铁安全运营。交通运输行业为安全生产高危领域，也是全市维稳的重灾区，涉稳群体巨大，每年均要涉及行政诉讼、安全生产、维稳应急处置，包括但不限于进京、赴省劝访、接访，安全突发事故应急处置，诉讼代理等支出，确保交通行业稳定发展。				
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	经济成本指标	检查设施设备专业领域费用（万元）	≤24	10
			检查部分线路外部环境费用（万元）	≤15	10
	产出指标	数量指标	检查控制中心（个）	≥50	10
			检查线路车站（个）	≥20	5
			检查车辆段及停车场（个）	≥40	5
		质量指标	检查完成率和问题整改复核率（%）	≥92	10
		时效指标	检查次数	每季度一次	10
	效益指标	经济效益指标	提升地铁安全运营水平	有效	5
		社会效益指标	人民乘坐地铁出行	有效	5
		生态效益指标	提高城市公共交通绿色出行比率	更加安全、有序	5
		可持续影响指标	持续城市轨道交通运营安全管理水平	有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众乘坐地铁满意度（%）	≥90	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年超长期特别国债交通领域设备更新市级配套资金			
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:	226.64		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	226.64		
		其他资金			
年度目标	精准落实2026年度超长期特别国债资金安排，通过市级配套资金，专项用于完成6辆城市公交车的更新、17套城市公交车的动力电池更换，以及18辆国四营运柴油货车的淘汰更新。确保补贴资金及时、足额发放，保障年度更新任务圆满完成，实现显著的环境效益，并提升运输经营者的获得感。				
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	城市公交车动力电池更换补贴标准（万元/套）	4.2	3
			城市公交车更新补贴标准（万元/台）	11	3
			更新为重型2轴国六排放标准营运柴油货车补贴标准（万元/台）	4	4
	产出指标	数量指标	更新城市公交车（辆）	≥6	5
			淘汰更新国四营运货车（辆）	≥18	10
			城市公交车动力电池（套）	≥17	5
		质量指标	更新新能源或国六排放标准(%)	100	10
		时效指标	更新车辆审核时间（月）	≤6	10
	效益指标	经济效益指标	带动交通运输领域设备更新投资规模（万元）	≥717	15
		社会效益指标	发挥新能源设备应用示范引领作用	提升	8
		可持续影响指标	更新城市公交车使用年限（年）	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业、货运企业及个体户满意度（%）	≥90	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高速公路差异化收费补助			
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:	3500.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3500.00		
		其他资金			
年度目标	通过经济手段引导过境货车分流外环高速,有效缓解西安绕城高速交通压力,持续缓解和提升环境空气质量。				
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	一类货车收费标准(元/车.公里)	0.36	10
	产出指标	数量指标	受补贴企业(个)	1	10
		质量指标	补贴发放准确率(%)	100	15
		时效指标	资金补贴时间	2026年9月前	15
	效益指标	社会效益指标	绕城高速中重型货车在所有车型中的占比(%)	≥4	10
			绕城高速小客车在所有车型中的占比(%)	≥87	10
		可持续影响指标	过境货车分流期限(月)	12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对外环分流方案满意度(%)	≥85	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公交运营补贴		
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:	150,000.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150,000.00	
			其他资金		
年度目标	通过对公交进行运营补贴,激励企业提质增效,保障公交运营服务与财政补贴可持续,促进公共交通健康稳定发展。				
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	营业总成本(亿元)	≤31	20
	产出指标	数量指标	客运量(亿人次)	≥5	15
		质量指标	投诉率(件/百万人次)	≤20	15
		时效指标	发车正点率(%)	≥90	10
	效益指标	经济效益指标	公交车计划年运营收入(亿元)	≥4	5
		社会效益指标	保障市民出行	有力保障	10
		可持续影响指标	经营模式	长期平稳运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度(%)	≥85	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共自行车运营维护费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3450.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3450.00		
		其他资金			
年度目标	发挥公共自行车的公益属性,保障本市3万辆公共自行车的高质量、可持续运营与维护。有效弥补市场调节不足区域的出行服务,并配合全市共享单车总量(45万辆)的动态调控机制,共同构建规范、有序、高效的绿色慢行交通体系。				
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	运行维护成本(万元)	≤4000	20
	产出指标	数量指标	自行车使用量(万人次)	≥2000	15
		质量指标	公共自行车完好率(%)、服务站点设施完好率(%)、服务站点整洁合格率	≥95	15
		时效指标	运维补贴使用期限	2026年	10
	经济指标	社会效益指标	十五分钟便民交通圈覆盖率(%)	≥95	
			公交地铁站点接驳率(%)	≥30	10
		生态效益指标	城市环境保护	有效减少城市碳排放11040吨	5
		可持续影响指标	自行车车辆预计使用时间(年)	4	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	965318服务热线回访满意度(%)	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构运转	保障部门机构正常运转	2079.47	2079.47	
	单位履职	履行部门职责专项业务	338.84	338.84	
	专项资金	交通发展专项资金	3726.64	3726.64	
	专项资金	公交运营及自行车运维补贴	153450	153450	
	金额合计		159594.95	159594.95	
年度总体目标	1.开展安全宣传教育培训和应急演练活动，树牢安全生产红线意识和底线思维，坚决遏制安全生产事故发生，努力实现“平安交通”目标；2.按期完成国省干线公路养护工程和农村公路等相关项目设计评审工作；3.严把地铁运营设施设备运行状态，依法依规强化地铁运营安全水平，切实保障人民安全有序出行；4.改善地铁服务质量，进一步提升市民出行体验和运营单位服务水平；5.建成西安交通运输应急保障与协同调度平台项目，实现立体化、智能化、人性化的现代交通运输行业应急管理体系；6.通过经济手段引导过境货车分流外环高速，有效缓解西安绕城高速交通压力，持续缓解和提升环境空气质量。7.重点推进城市公交车动力电池更换、推动老旧营运柴油货车淘汰更新，不断提高新能源设备运营比重，促进交通运输行业高质量发展。8.坚持公交运营服务与城市经济社会发展水平及财政承受力相适应，保障公交运营服务与财政补贴可持续，促进公共交通健康稳定发展。				
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	经济成本指标	一类货车收费标准（元/车·公里）	0.36	3
			城市公交车动力电池更换补贴标准（万元/台）	4.2	2
			城市公交车更新补贴标准（万元/台）	11	2
			更新为重型2轴国六排放标准营运柴油货车补贴标准（万元/台）	4	3
	产出指标	数量指标	地铁质量评价线路（条）	12	5
			受补贴企业和个人（个）	≥50	5
			淘汰更新国四营运货车（辆）	≥18	3
			更新城市公交车动力电池（辆）	≥17	3
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100	5
			公交投诉率(件/百万人次)	≤20	5
			地铁检查完成率和问题整改复核率（%）	100	6
			新能源或国六排放标准	符合标准	4
		时效指标	更新车辆审核时间（月）	≤6	10
			差异化收费补贴时间	2026年9月前	5

	效益指标	经济效益指标	节约汽油（万升/年）	18000	5
		社会效益指标	推动新能源和国六排放汽车消费增长（万元）	≥717	4
		可持续影响指标	更新城市公交车使用年限（年）	≥8	5
			交通应急信息化系统使用年限（年）	≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度（%）	≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					