

西安市未央区公路管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

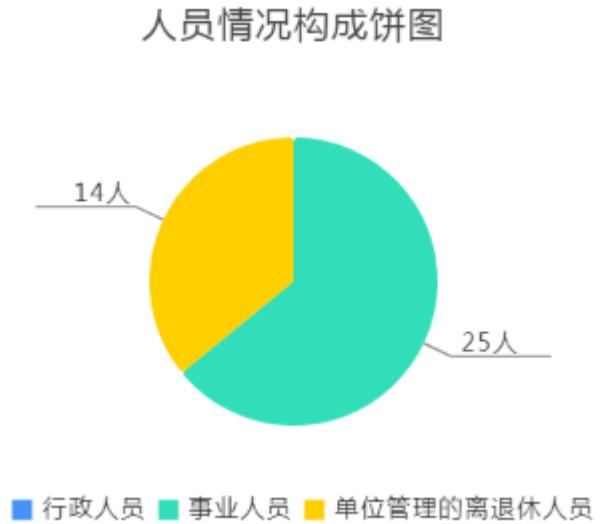
1. 主要职能。 (1) 行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作。 (2) 行使对未央区管辖内公路路产路权的管理及超限车辆的治理工作。 (3) 行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责，负责招投标、工程质量的监管以及工程全过程的管理。 (4) 负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。 2. 机构情况。 本单位是独立核算的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、农村公路养护管理股、计划统计股、内控及绩效评价股、路政稽查队。

二、工作任务

1. 养护管理：加强全区农村公路日常养护工作，按照市委要求，继续深化养护体制改革，全年农村公路好路率达到80%以上，确保道路安全畅通。 2. 路政管理：确保未央区农村公路路权不受侵害；确保行政许可和其它案件结案率100%；确保超限超载率稳控在3%以内。 4. 建设管理：完成市级计划2023年尤西路路面中修养护工程；完成上级领导交办的临时任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入639.18万元，其中：一般公共预算拨款639.18万元，较上年增加127.35万元，增长24.88%，增长的主

要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年预算支出639.18万元，其中：一般公共预算拨款639.18万元，较上年增加127.35万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入639.18万元，其中：一般公共预算拨款收入639.18万元，较上年增加127.35万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出639.18万元，其中：一般公共预算拨款支出639.18万元，较上年增加127.35万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出639.18万元，较上年增加127.35万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出639.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出减少；

(2) 公路养护 (2140106) 122.65万元, 较上年无增减;

(3) 公路运输管理 (2140112) 516.53万元, 较上年增加129.60万元, 增长33.49%, 增长的主要原因是: 人员经费增加。

3、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的类级科目说明

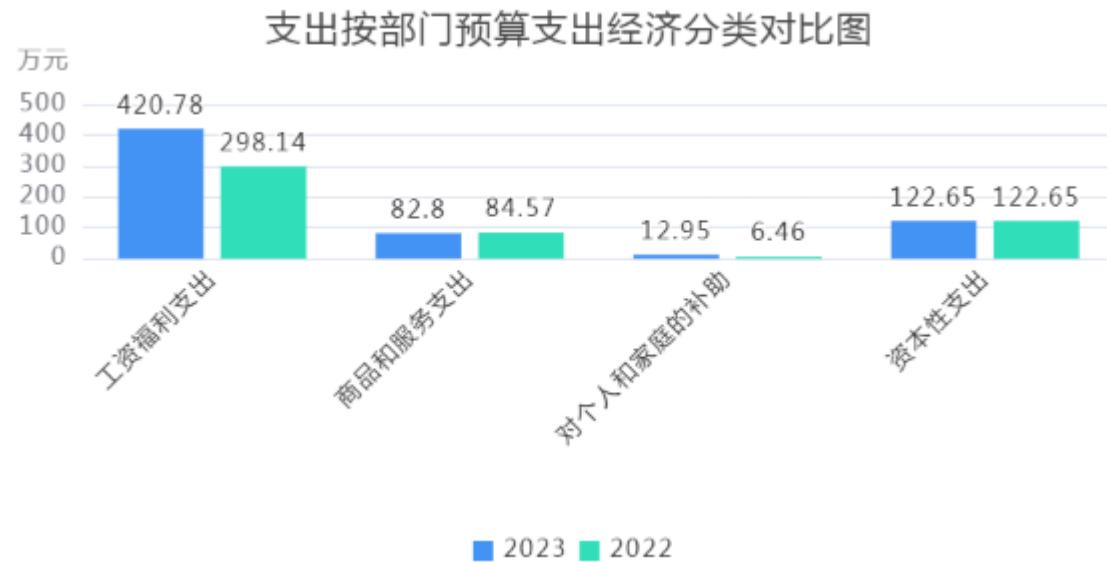
2023年, 本单位当年一般公共预算支出639.18万元, 其中:

工资福利支出 (301) 420.78万元, 较上年增加122.64万元, 增长41.14%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 82.80万元, 较上年减少1.77万元, 下降2.09%, 下降的主要原因是: 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 12.95万元, 较上年增加6.49万元, 增长100.46%, 增长的主要原因是: 其他对个人和家庭的补助增加;

资本性支出 (310) 122.65万元, 较上年无增减。



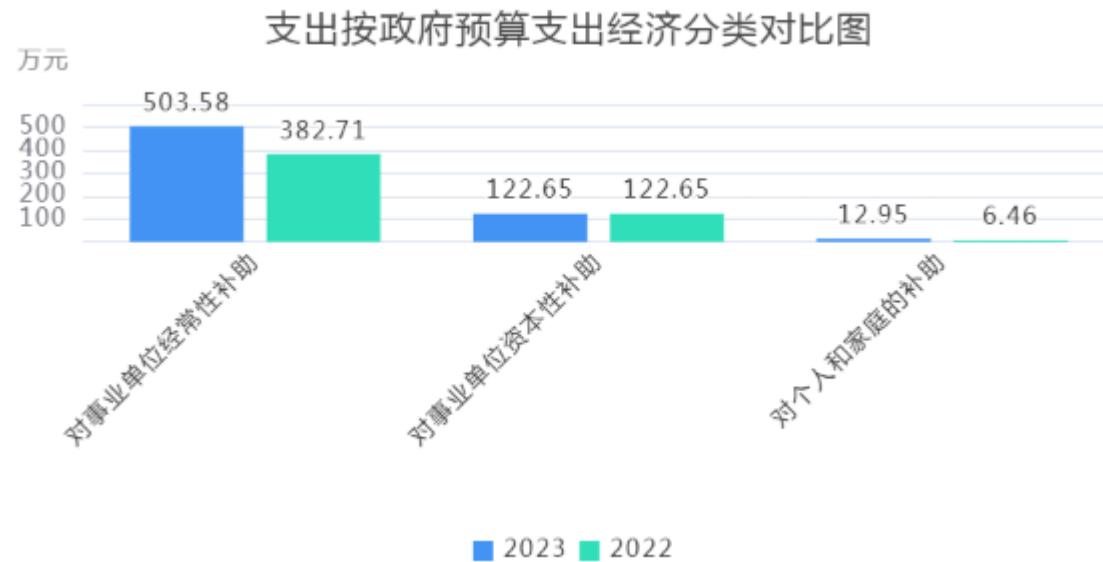
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出639.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）503.58万元，较上年增加120.87万元，增长31.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）122.65万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）12.95万元，较上年增加6.49万元，增长100.46%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，下降的主要原因是：出车次数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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2.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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641.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.31万元，较上年减少0.14万元，下降0.68%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 6,391,827.00 | 一、部门预算 | 6,391,827.00 | 一、部门预算 | 6,391,827.00 | 一、部门预算 | 6,391,827.00 |
| 1、财政拨款 | 6,391,827.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,540,387.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,391,827.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,207,789.00 | 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 | 203,101.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (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 | 129,497.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (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 | 5,035,830.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,851,440.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,226,500.00 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 624,940.00 | 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 | 129,497.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,226,500.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 6,391,827.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区公路管理站

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 6,391,827.00 | 6,391,827.00 | | | | | | | |
| 150 | 西安市未央区交通运输局 | 6,391,827.00 | 6,391,827.00 | | | | | | | |
| 150004 | 西安市未央区公路管理站 | 6,391,827.00 | 6,391,827.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 6,391,827.00 | 一、财政拨款 | 6,391,827.00 | 一、财政拨款 | 6,391,827.00 | 一、财政拨款 | 6,391,827.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,391,827.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,540,387.00 | 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 | 4,207,789.00 | 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 | 203,101.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 129,497.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,035,830.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,851,440.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,226,500.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 624,940.00 | 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 | 129,497.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,226,500.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 6,391,827.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 | 本年支出合计 | 6,391,827.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 | 支出总计 | 6,391,827.00 |

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）

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 6,391,827.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | 1,851,440.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,391,827.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | 1,851,440.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,391,827.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | 1,851,440.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,226,500.00 | | | 1,226,500.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 5,165,327.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | 624,940.00 | |

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）

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 6,391,827.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | 1,851,440.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,207,789.00 | 4,207,789.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,431,840.00 | 1,431,840.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,336.00 | 167,336.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 669,579.00 | 669,579.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,231.00 | 320,231.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154,948.00 | 154,948.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,036.00 | 50,036.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,002.00 | 2,002.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,817.00 | 411,817.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 828,041.00 | | 203,101.00 | 624,940.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,125.00 | | 95,125.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,875.00 | | 11,875.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131,875.00 | | 11,875.00 | 120,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 123,500.00 | | | 123,500.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 351,440.00 | | | 351,440.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,226.00 | | 44,226.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 129,497.00 | 129,497.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38,912.00 | 38,912.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 89,865.00 | 89,865.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,226,500.00 | | | 1,226,500.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,226,500.00 | | | 1,226,500.00 | |

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）

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 4,540,387.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,540,387.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,540,387.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,540,387.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区公路管理站

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 | 4,540,387.00 | 4,337,286.00 | 203,101.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,207,789.00 | 4,207,789.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,431,840.00 | 1,431,840.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 167,336.00 | 167,336.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 669,579.00 | 669,579.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 320,231.00 | 320,231.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154,948.00 | 154,948.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50,036.00 | 50,036.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,002.00 | 2,002.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,817.00 | 411,817.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 203,101.00 | | 203,101.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,125.00 | | 95,125.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,875.00 | | 11,875.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,875.00 | | 11,875.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 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 | 44,226.00 | | 44,226.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 129,497.00 | 129,497.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38,912.00 | 38,912.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 89,865.00 | 89,865.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

单位名称：西安市未央区公路管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,851,440.00 | |
| 150 | 西安市未央区交通运输局 | 1,851,440.00 | |
| 150004 | 西安市未央区公路管理站 | 1,851,440.00 | |
| | 专用项目 | 1,851,440.00 | |
| | 经济建设类项目 | 1,226,500.00 | |
| | 2023年农村公路日常养护 | 1,226,500.00 | |
| | 其他履职经费 | 624,940.00 | |
| | 临聘人员费用 | 351,440.00 | |
| | 物业管理服务费 | 273,500.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区公路管理站

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市未央区公路管理站

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | 66,500.00 | 44,000.00 | | | 44,000.00 | | | 22,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | -26,500.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | -4,000.00 | |
| 合计 | | 66,500.00 | 44,000.00 | | | 44,000.00 | | | 22,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | -26,500.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | -22,500.00 | |
| 主管部门编码 | 主管部门名称 西安市未央区交通运输局 | 66,500.00 | 44,000.00 | | | 44,000.00 | | | 22,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | -26,500.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | -22,500.00 | |
| 编码150 | 150004 | 单位名称 西安市未央区公路管理站 | 66,500.00 | 44,000.00 | | | 44,000.00 | | | 22,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | -26,500.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | -22,500.00 |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 农村公路日常养护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 122.65 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 122.65 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 未央区现有农村公路113.084公里, 其中二级以上农村公路总里程45.425公里, 二级以下农村公路67.659公里(县道14.77公里、乡道1.526公里、村道51.356公里)此项费用主要是为了保障辖区内农村公路安全畅通。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总里程 | 113.084公里 |
| | | | 二级以上农村公路里程 | 45.425公里 |
| | | | 二级以上农村公路(县道) | 14.777公里 |
| | | | 二级以下农村公路(乡道) | 1.526公里 |
| | | | 二级以下农村公路(村道) | 51.356公里 |
| | 质量指标 | | 验收合格率 | 100% |
| | | | 政府采购合格率 | 100% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | | | 总成本 | 1226500.00元 |
| | 成本指标 | | 二级以上农村公路养护标准 | 21000元/公里 |
| | | | 二级以下农村公路(县道) | 10500元/公里 |
| | | | 二级以下农村公路(乡道) | 6300元/公里 |
| | | | 二级以下农村公路(村道) | 2100元/公里 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障辖区内农村公路安全畅通 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥95% | |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 临聘人员费用 | | |
|--------------|--|-------------|--------|------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.144 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.144 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤人员 | 7人 |
| | | | 门卫 | 2人 |
| | | | 保洁 | 2人 |
| | | | 厨师 | 2人 |
| | | | 锅炉工 | 1人 |
| | 质量指标 | 时效指标 | 人员出勤率 | 100% |
| | | | 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | | | 总成本 | 351440.0元 |
| | | | 门卫工资 | 4473.4元/人 |
| | | | 保洁工资 | 4473.4元/人 |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 厨师工资 | 4981.4元/人 |
| | | | 锅炉工工资 | 5581.4元/人 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关院内后勤工作正常运行 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |
| | | 单位满意度 | ≥95% | |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 物业管理服务费 | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 27.35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 27.35 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时；保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电量 | 185676.1千瓦时 |
| | | | 峰值电量 | 760.385千瓦时 |
| | | | 平值电量 | 61970.6千瓦时 |
| | | | 谷值电量 | 47667千瓦时 |
| | | | 天然气使用量 | 53600立方米 |
| | | 垃圾清运次数 | 120次 | |
| | 质量指标 | 供电正常 | 100% | |
| | | 天然气使用率 | 100% | |
| | | 垃圾清运及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 总成本 | 273500.00元 | |
| | | 电费 | 129000.00元 | |
| | | 峰值单价 | 0.8824元/千瓦时 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|
| | 成本指标 | 平值单价 | 0.6037元/千瓦时 | |
| | | 谷值单价 | 0.3250元/千瓦时 | |
| | | 天然气单价 | 2.3元/立方米 | |
| | | 垃圾清运单价 | 250元/次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证机关工作正常运行 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区财政局 | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 要素 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 总体 目标 | 1. 农村公路日常养护费。2. 临时聘用人员费用。3. 物业管理服务费 | 1. 未央区现有农村公路113.084公里, 其中二级以上农村公路总里程45.425公里, 二级以下农村公路67.659公里(县道14.77公里、乡道1.526公里、村道51.356公里)。此项费用主要是为了保障辖区内农村公路安全畅通。2. 保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行; 保证机关院内后勤工作正常运行。3. 保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时; 保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。 | 185.144 | 185.144 | |
| | | 金额合计 | 185.144 | 185.144 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 总里程 | 113.084公里 | |
| | | | 二级以上农村公路里程 | 45.425公里 | |
| | | | 二级以上农村公路(县道) | 14.777公里 | |
| | | | 二级以下农村公路(乡道) | 1.526公里 | |
| | | | 二级以下农村公路(村道) | 51.356公里 | |
| | | | 后勤人员 | 7人 | |
| | | | 门卫 | 2人 | |
| | | | 保洁 | 2人 | |
| | | | 厨师 | 2人 | |
| | | | 锅炉工 | 1人 | |
| | | | 用电量 | 185676.1千瓦时 | |
| | | | 峰值电量 | 760.385千瓦时 | |
| | | | 平值电量 | 61970.6千瓦时 | |
| | | | 谷值电量 | 47667千瓦时 | |
| | | 质量指标 | 天然气使用量 | 53600立方米 | |
| | | | 垃圾清运次数 | 120次 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 政府采购合格率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 供电正常 | 100% | |
| | | 时效指标 | 天然气使用率 | 100% | |
| | | | 垃圾清运及时率 | 100% | |
| | | | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1226500.00元 | |
| | | | 二级以上农村公路养护标准 | 21000元/公里 | |
| | | | 二级以下农村公路(县道) | 10500元/公里 | |
| | | | 二级以下农村公路(乡道) | 6300元/公里 | |
| | | | 二级以下农村公路(村道) | 2100元/公里 | |
| | | | 总成本 | 351440.0元 | |

| | | | | |
|--|--|---------|----------------|-------------|
| | | 成本指标 | 门卫工资 | 4473.4元/人 |
| | | | 保洁工资 | 4473.4元/人 |
| | | | 厨师工资 | 4981.4元/人 |
| | | | 锅炉工工资 | 5581.4元/人 |
| | | | 总成本 | 273500.00元 |
| | | | 电费 | 129000.00元 |
| | | | 峰值单价 | 0.8824元/千瓦时 |
| | | | 平值单价 | 0.6037元/千瓦时 |
| | | | 谷值单价 | 0.3250元/千瓦时 |
| | | | 天然气单价 | 2.3元/立方米 |
| | | | 垃圾清运单价 | 250元/次 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区内农村公路安全畅通 | 100% |
| | | | 保证机关院内后勤工作正常运行 | 100% |
| | | | 保证机关工作正常运行 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥95% |
| | | | 临聘人员满意度 | ≥95% |
| | | | 单位满意度 | ≥95% |
| | | | 干部职工满意度 | ≥95% |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------|------|-----|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 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 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |