

西安市未央区公路管理站  
2024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) 行使对未央区管辖区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。 (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、农村公路工程管理股、计划统计股、内控及绩效评价股。

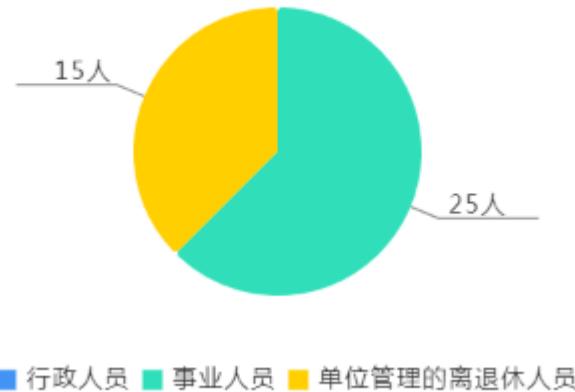
## 二、工作任务

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，为辖区内公路畅通提供养护和管理保障。2. 贯彻落实公路管理养护的法规政策，拟定公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施。3. 组织养护工程的招投标和发包工作。4. 检查、考核公路养护质量，监督公路养护资金使用情况，组织实施农村公路路政管理、养护工作。5. 做好辖区内公路情况普查、数据统计及报表汇总。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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15人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,191.67万元，其中：一般公共预算拨款1,191.67万元，较上年增加552.49万元，增长86.44%，增长

的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024年预算支出1,191.67万元，其中：一般公共预算拨款1,191.67万元，较上年增加552.49万元，增长86.44%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入1,191.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,191.67万元，较上年增加552.49万元，增长86.44%，增长的主要原因是：人员经费收入、公用经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,191.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,191.67万元，较上年增加552.49万元，增长86.44%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,191.67万元，较上年增加552.49万元，增长86.44%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,191.67万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 14.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位医疗增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 4.69万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助增加;

(5) 公路养护(2140106) 670.19万元, 较上年增加547.54万元, 增长446.42%, 增长的主要原因是: 公路养护工程款增加;

(6) 公路运输管理(2140112) 414.23万元, 较上年减少102.30万元, 下降19.81%, 下降的主要原因是: 公路运输管理增加;

(7) 住房公积金(2210201) 43.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 住房公积金增加。

### 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

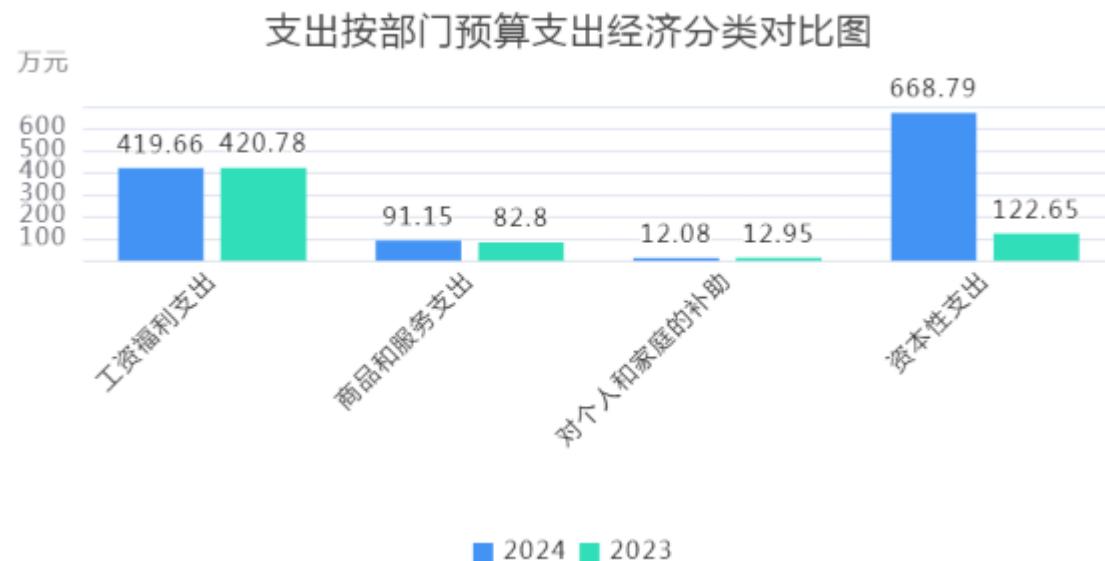
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,191.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 419.66万元, 较上年减少1.12万元, 下降0.27%, 下降的主要原因是: 工资福利支出减少;

商品和服务支出（302）91.15万元，较上年增加8.35万元，增长10.08%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.08万元，较上年减少0.87万元，下降6.72%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）668.79万元，较上年增加546.14万元，增长445.28%，增长的主要原因是：资本性支出增加，工程款增多。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

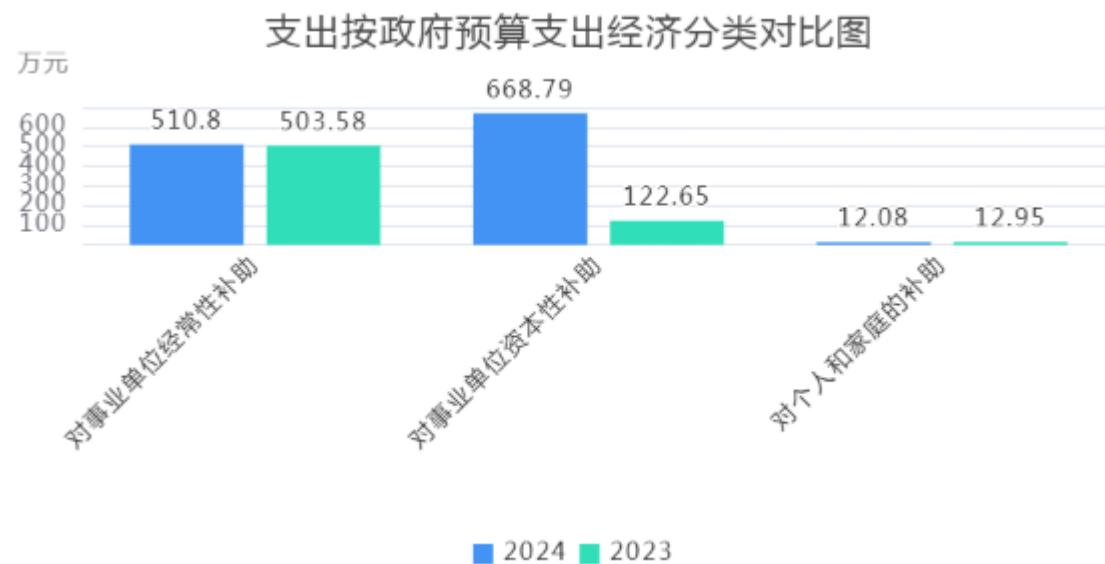
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,191.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）510.80万元，较上年增加7.22万元，增长1.43%，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）668.79万元，较上年增加546.14万元，增长445.28%，增长的主要原因是：资本性补助增加，工程款增多；

对个人和家庭的补助（509）12.08万元，较上年减少0.87万元，下降6.72%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.38万元，较上年增加0.38万元，增长9.38%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务接待费增加；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名 称	时间	人 数	金 额	备注
1	XX业务培 训	202X年X月 X日-X月X 日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X 年 X 月X日	XX人	XX	
.....	.....				

## **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**

2024年当年本单位政府采购预算共11.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **八、绩效目标情况说明**

2024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1,191.67万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.02万元，较上年减少0.29万元，下降1.45%，下降的主要原因是：培训费减少。

## 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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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	11,916,747.00	一、部门预算	11,916,747.00	一、部门预算	11,916,747.00	一、部门预算	11,916,747.00
1、财政拨款	11,916,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,517,547.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,916,747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,196,557.00	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	200,159.00	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	120,831.00	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	5,108,016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,399,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,687,900.00
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	451,491.00	(2)商品和服务支出	711,300.00	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	120,831.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,336.00	(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	6,687,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,844,224.00	(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	430,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,916,747.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,916,747.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,916,747.00</b>

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	11,916,747.00	11,916,747.00							
150	西安市未央区交通运输局	11,916,747.00	11,916,747.00							
150004	西安市未央区公路管理站	11,916,747.00	11,916,747.00							

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	11,916,747.00	一、财政拨款	11,916,747.00	一、财政拨款	11,916,747.00	一、财政拨款	11,916,747.00
1、一般公共预算拨款	11,916,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,517,547.00	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	4,196,557.00	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	200,159.00	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	120,831.00	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	5,108,016.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,399,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,687,900.00
		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	451,491.00	(2)商品和服务支出	711,300.00	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	120,831.00
		10、卫生健康支出	190,336.00	(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	6,687,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,844,224.00	(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	430,696.00				
		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	11,916,747.00	本年支出合计	11,916,747.00	本年支出合计	11,916,747.00	本年支出合计	11,916,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,916,747.00	支出总计	11,916,747.00	支出总计	11,916,747.00	支出总计	11,916,747.00

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	11,916,747.00	4,317,388.00	200,159.00	7,399,200.00	
208	社会保障和就业支出	451,491.00	451,491.00			
20805	行政事业单位养老支出	451,491.00	451,491.00			
2080502	事业单位离退休	47,490.00	47,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,001.00	404,001.00			
210	卫生健康支出	190,336.00	190,336.00			
21011	行政事业单位医疗	190,336.00	190,336.00			
2101102	事业单位医疗	143,445.00	143,445.00			
2101103	公务员医疗补助	46,891.00	46,891.00			
214	交通运输支出	10,844,224.00	3,244,865.00	200,159.00	7,399,200.00	
21401	公路水路运输	10,844,224.00	3,244,865.00	200,159.00	7,399,200.00	
2140106	公路养护	6,701,900.00			6,701,900.00	
2140112	公路运输管理	4,142,324.00	3,244,865.00	200,159.00	697,300.00	
221	住房保障支出	430,696.00	430,696.00			
22102	住房改革支出	430,696.00	430,696.00			
2210201	住房公积金	430,696.00	430,696.00			

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	11,916,747.00	4,317,388.00	200,159.00	7,399,200.00	
301	工资福利支出			4,196,557.00	4,196,557.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,120.00	1,370,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,700.00	162,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,828.00	626,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,001.00	404,001.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,445.00	143,445.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,891.00	46,891.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,876.00	1,876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,696.00	430,696.00			
302	商品和服务支出			911,459.00		200,159.00	711,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00		
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	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	461,300.00			461,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,284.00		41,284.00		
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			120,831.00	120,831.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,490.00	47,490.00			
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	其他对个人和家庭的补助	72,621.00	72,621.00			
310	资本性支出			6,687,900.00			6,687,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6,687,900.00			6,687,900.00	

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	4,517,547.00	4,317,388.00	200,159.00	
208	社会保障和就业支出	451,491.00	451,491.00		
20805	行政事业单位养老支出	451,491.00	451,491.00		
2080502	事业单位离退休	47,490.00	47,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,001.00	404,001.00		
210	卫生健康支出	190,336.00	190,336.00		
21011	行政事业单位医疗	190,336.00	190,336.00		
2101102	事业单位医疗	143,445.00	143,445.00		
2101103	公务员医疗补助	46,891.00	46,891.00		
214	交通运输支出	3,445,024.00	3,244,865.00	200,159.00	
21401	公路水路运输	3,445,024.00	3,244,865.00	200,159.00	
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	3,445,024.00	3,244,865.00	200,159.00	
221	住房保障支出	430,696.00	430,696.00		
22102	住房改革支出	430,696.00	430,696.00		
2210201	住房公积金	430,696.00	430,696.00		

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	4,517,547.00	4,317,388.00	200,159.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,196,557.00	4,196,557.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,120.00	1,370,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,700.00	162,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,828.00	626,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,001.00	404,001.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,445.00	143,445.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,891.00	46,891.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,876.00	1,876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,696.00	430,696.00		
302	商品和服务支出			200,159.00		200,159.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00	
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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,284.00		41,284.00	
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			120,831.00	120,831.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,490.00	47,490.00		
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	其他对个人和家庭的补助	72,621.00	72,621.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	7,399,200.00	
150	西安市未央区交通运输局	7,399,200.00	
150004	西安市未央区公路管理站	7,399,200.00	
	专用项目	7,399,200.00	
	经济建设类项目	5,291,400.00	
	2022年农村公路技术状况自动化检测	14,000.00	
	2023年农村公路日常养护费	5,277,400.00	
	其他履职经费	2,107,800.00	
	2023年农村公路养护工程费用	1,410,500.00	
	临聘人员劳务费1	322,700.00	
	临聘人员劳务费2	124,600.00	
	物业管理服务费1	100,000.00	
	物业管理服务费2	120,000.00	
	物业管理运行费	30,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
			合计			12					119,917.44			
214	01	12	1	全额		12					119,917.44			
214	01	12	150004	西安市未央区公路管理站		12					119,917.44			
214	01	12		临聘人员劳务费2	C99000000其他服务		厨师2人		12 302 27 505 02		119,917.44			

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	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	
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		43,750.00	43,750.00	3,750.00	40,000.00	40,000.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00		
主管部门编码	主管部门名称 西安市未央区交通运输局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		43,750.00	43,750.00	3,750.00	40,000.00	40,000.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00		
单位编码	单位名称 西安市未央区公路管理站	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		43,750.00	43,750.00	3,750.00	40,000.00	40,000.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00		

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村公路技术状况自动化检测			
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:		1.40	
		其中: 财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	确保全区农村道路状况正常				
年度绩效指标	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	总里程	37	
		质量指标	监测数据准确度	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	14000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解辖区内路况信息，提升路况水平，减少安全隐患，保障辖区内群众安全通行	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	沿线群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:	527.74	
		其中: 财政拨款	527.74	
		其他资金		
总体目标	确保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
		质量指标	验收合格率; 政府采购合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	5277400.00
	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通畅	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路养护工程费用		
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:	141.05	
		其中: 财政拨款	141.05	
		其他资金		
总体目标	确保尤西路过往车辆出行安全			
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	面积	1500m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	1410500.00
	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费1		
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:	32.27	
		其中: 财政拨款	32.27	
		其他资金		
总体目标	确保机关院内工作安全有序			
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	322700
		质量指标	临聘人员劳务费	322700
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	322700
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费2		
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:	12.46	
		其中: 财政拨款	12.46	
		其他资金		
总体目标	保证机关院内工作有序运行			
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	临聘人员购买服务费	124600
		质量指标	临聘人员购买服务费	124600
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	临聘人员购买服务费	124600
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障单位办公用房冬季采暖			
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	办公用房采暖等经费	100000
		质量指标	办公用房采暖等经费	100000
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	办公用房采暖等经费	100000
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费2		
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	保证单位院外水电正常使用			
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	院外单位水电费	120000
		质量指标	院外单位水电费	120000
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	院外单位水电费	120000
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理运行费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	确保单位院内办公环境整洁				
年度绩效指标	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	用电量; 天然气使用率; 垃圾清运及时率	185676.1千万时; 53600立方米	
		质量指标	供电正常; 天然气使用率; 垃圾清运及时率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30000.00	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区公路管理站				
年 度 要 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	
年 度 要 务	1. 2022年农村公路技术状况自动化检测。2. 2023年农村公路日常养护费。3. 2023年农村公路养护工程费用。4. 临聘人员劳务费1。5. 临聘人员劳务费2。6. 物业管理服务费1。7. 物业管理服务费2。8. 物业管理运行费。	1. 确保全区农村道路状况正常。2. 确保辖区内农村公路安全畅通。3. 确保尤西路过往车辆出行安全。4. 确保机关院内工作安全有序。5. 保证机关院内工作有序运行。6. 保障单位办公用房冬季采暖。7. 保证单位院外水电正常使用。8. 确保单位院内办公环境整洁。	739.92	739.92		
	金额合计		739.92	739.92		
年度 总体 目标	目标1：保障辖区内农村公路安全畅通。目标2：保证机关院内后勤工作正常运行。目标3：保障机关院内工作正常运行，环境卫生干净整洁等。					
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	37		
			总里程	113.084公里		
			面积	1500m <sup>2</sup>		
			用电量；天然气使用率；垃圾清运及时率	185676.1千万时；53600立方米		
			临聘人员购买服务费	124600		
			办公用房采暖等经费	100000		
			后勤人员	322700		
		质量指标	单位水电费	120000		
	时效指标		监测数据准确度	100%		
			验收合格率；政府采购合格率	100%；100%		
			验收合格率	100		
			供电正常；天然气使用率；垃圾清运及时率	100%		
			临聘人员购买服务费	124600		
			办公用房采暖等经费	100000		
			临聘人员劳务费	322700		
	成本指标		单位水电费	120000		
	经济效益指标	执行时间	2024年1月-12月			
		执行时间	2024年1月-12月			
		执行时间	2024年1月-12月			
		执行时间	2024年1月-12月			
				总成本	14000	
				总成本	5277400	
				总成本	1410500	
				总成本	30000	
				临聘人员购买服务费	124600	
				办公用房采暖等经费	100000	
				临聘人员劳务费	322700	
				单位水电费	120000	
				了解辖区内路况信息，提升路况水平，减少安全隐患 保障辖区内群众安全通行	100%	

效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全通畅	100%
		保障辖区内农村公路安全畅通	100%
		保证机关工作正常运行	100%
	可持续影响指标		
		执行年度	≥1年
		沿线群众满意度	≥95%
	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

表16

## 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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	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				