

西安市未央区公路管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，负债招投标，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。

（二）机构设置

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。

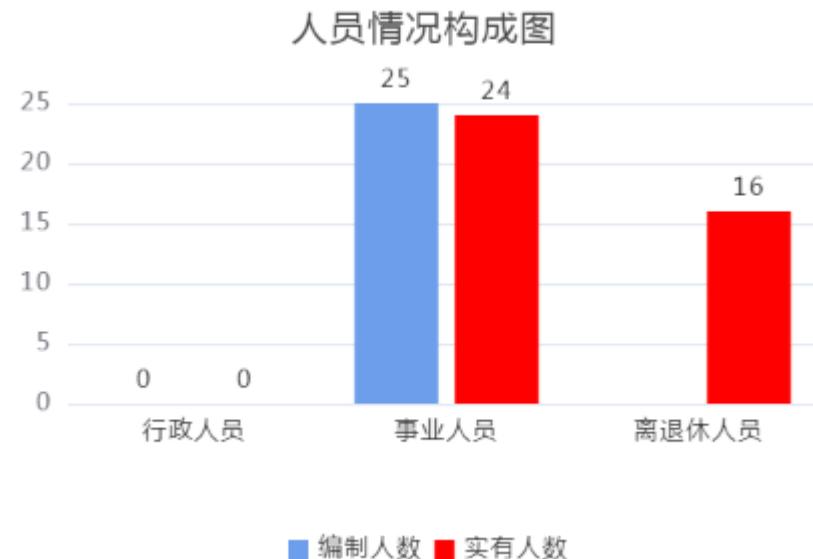
二、工作任务

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

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员16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884.94万元，其中：一般公共预算拨款680.94万元、政府性基金拨款200.00万元、事业收入4.00万元，较上年减少306.73万元，下降25.74%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费支出；本单位当年预算支出884.94万元，其中：一般公共预算拨款680.94万元、政府性基金拨款200.00万元、事业收入4.00万元，较上年减少306.73万元，下降25.74%，下降的主要原因是：一般公共预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入880.94万元，其中：一般公共预算拨款收入680.94万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年减少310.73万元，下降26.08%，下降的主要原因是：经费拨款减少；本单位当年财政拨款支出880.94万元，其中：一般公共预算拨款支出680.94万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年减少310.73万元，下降26.08%，下降的主要原因是：缩减预算支出，厉行节约。

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680.94万元，较上年减少510.73万元，下降42.86%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出680.94万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.19万元，较上年增加0.44万元，增长9.26%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.30万元，较上年减少2.10万元，下降5.20%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员养老保险支出减少；
3. 事业单位医疗（2101102）13.75万元，较上年减少0.59万元，下降4.11%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，医疗保险支出减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）15.38万元，较上年增加10.69万元，增长227.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例提升；
5. 公路养护（2140106）201.00万元，较上年减少469.19万元，下降70.01%，下降的主要原因是：公路养护工程款拨款减少；
6. 公路运输管理（2140112）369.48万元，较上年减少44.75万元，下降10.80%，下降的主要原因是：公路运输管理经费减少；

7. 住房公积金（2210201）37.85万元，较上年减少5.22万元，下降12.12%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，住房公积金支出减少。

（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680.94万元，其中：

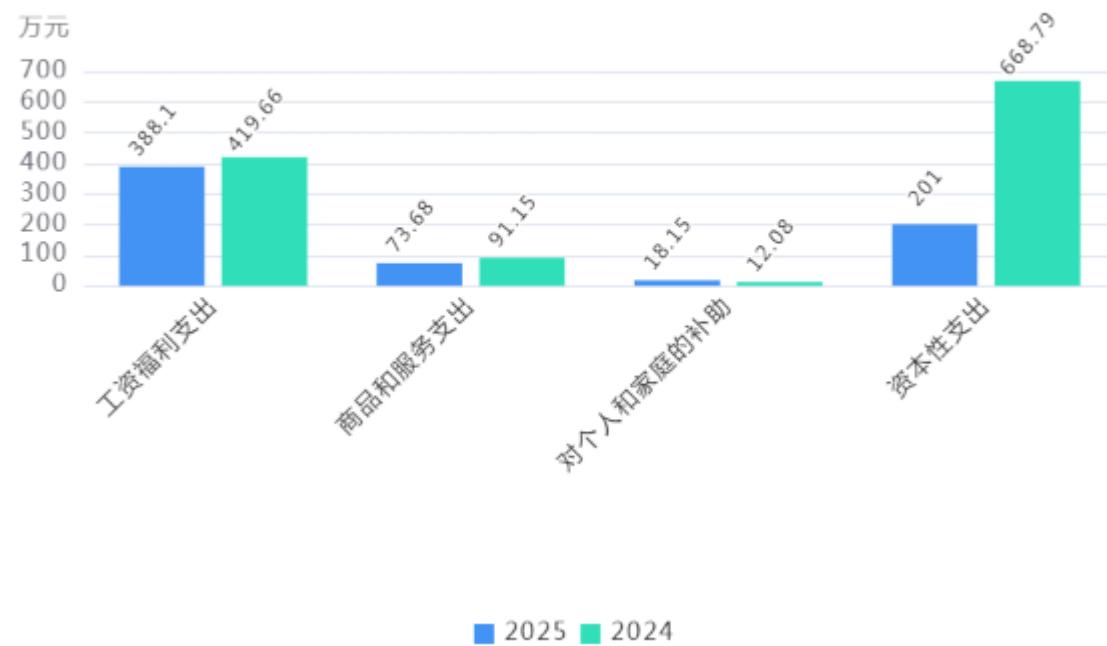
（1）工资福利支出（301）388.10万元，较上年减少31.56万元，下降7.52%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）73.68万元，较上年减少17.47万元，下降19.17%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.15万元，较上年增加6.07万元，增长50.25%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）201.00万元，较上年减少467.79万元，下降69.95%，下降的主要原因是：资本性支出减少，工程量减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



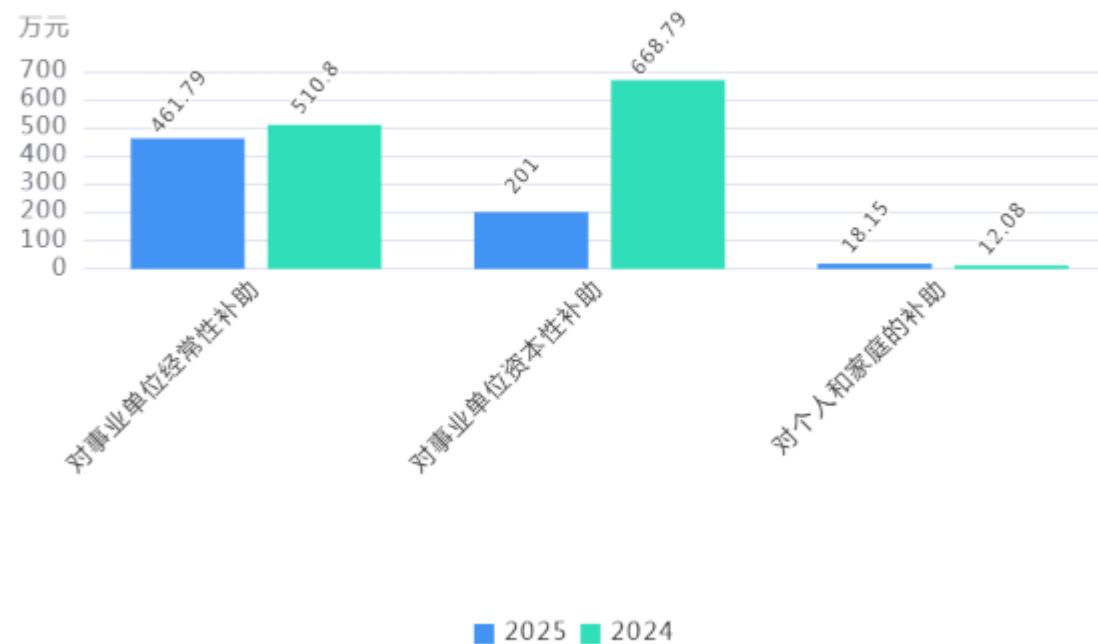
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出680.94万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）461.79万元，较上年减少49.01万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员性和商品服务支出减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）201.00万元，较上年减少467.79万元，下降69.95%，

下降的主要原因是：资本性补助减少，工程量下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.15万元，较上年增加6.07万元，增长50.25%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加，提升福利支出。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政务性基金预算支出。

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4.33万元，较上年减少0.05万元，下降1.14%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.33万元，较上年减少0.05万元，下降13.16%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款680.94万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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31.50万元，较上年增加11.49万元，增长57.39%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	8,849,404.00	一、部门预算	8,849,404.00	一、部门预算	8,849,404.00	一、部门预算	8,849,404.00
1、财政拨款	8,809,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,603.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,809,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,881,038.00	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	315,035.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	181,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,657,874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,471,801.00	6、对事业单位资本性补助	4,010,000.00
3、事业收入	40,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	434,916.00	(2)商品和服务支出	461,801.00	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	181,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,255.00	(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	2,000,000.00	(6)资本性支出	4,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,744,753.00	(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	378,480.00				
		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	8,849,404.00	本年支出合计	8,849,404.00	本年支出合计	8,849,404.00	本年支出合计	8,849,404.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,849,404.00	支出总计	8,849,404.00	支出总计	8,849,404.00	支出总计	8,849,404.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00		40,000.00					
150	西安市未央区交通运输局	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00		40,000.00					
150004	西安市未央区公路管理站	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00		40,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00	40,000.00					
150	西安市未央区交通运输局	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00	40,000.00					
150004	西安市未央区公路管理站	8,849,404.00	6,809,404.00		2,000,000.00	40,000.00					

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	8,809,404.00	一、财政拨款	8,809,404.00	一、财政拨款	8,809,404.00	一、财政拨款	8,809,404.00
1、一般公共预算拨款	6,809,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,603.00	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	3,881,038.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,035.00	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	181,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,617,874.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,431,801.00	6、对事业单位资本性补助	4,010,000.00
		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	434,916.00	(2)商品和服务支出	421,801.00	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	181,530.00
		10、卫生健康支出	291,255.00	(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	2,000,000.00	(6)资本性支出	4,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,704,753.00	(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	378,480.00				
		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	8,809,404.00	本年支出合计	8,809,404.00	本年支出合计	8,809,404.00	本年支出合计	8,809,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,809,404.00	支出总计	8,809,404.00	支出总计	8,809,404.00	支出总计	8,809,404.00

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：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	6,809,404.00	4,062,568.00	315,035.00	2,431,801.00	
208	社会保障和就业支出	434,916.00	434,916.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,916.00	434,916.00			
2080502	事业单位离退休	51,870.00	51,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,046.00	383,046.00			
210	卫生健康支出	291,255.00	291,255.00			
21011	行政事业单位医疗	291,255.00	291,255.00			
2101102	事业单位医疗	137,504.00	137,504.00			
2101103	公务员医疗补助	153,751.00	153,751.00			
214	交通运输支出	5,704,753.00	2,957,917.00	315,035.00	2,431,801.00	
21401	公路水路运输	5,704,753.00	2,957,917.00	315,035.00	2,431,801.00	
2140106	公路养护	2,010,000.00			2,010,000.00	
2140112	公路运输管理	3,694,753.00	2,957,917.00	315,035.00	421,801.00	
221	住房保障支出	378,480.00	378,480.00			
22102	住房改革支出	378,480.00	378,480.00			
2210201	住房公积金	378,480.00	378,480.00			

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：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			6,809,404.00	4,062,568.00	315,035.00	2,431,801.00	
301	工资福利支出			3,881,038.00	3,881,038.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,506.00	1,314,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,920.00	642,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,046.00	383,046.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,504.00	137,504.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,271.00	45,271.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.00	1,811.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,480.00	378,480.00			
302	商品和服务支出			736,836.00		315,035.00	421,801.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,410.00		80,410.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,392.00		25,392.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,846.00		125,846.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	341,801.00			341,801.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,087.00		40,087.00		
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			181,530.00	181,530.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,870.00	51,870.00			
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	128,940.00	128,940.00			
310	资本性支出			2,010,000.00			2,010,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,010,000.00			2,010,000.00	

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	4,377,603.00	4,062,568.00	315,035.00	
208	社会保障和就业支出	434,916.00	434,916.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,916.00	434,916.00		
2080502	事业单位离退休	51,870.00	51,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,046.00	383,046.00		
210	卫生健康支出	291,255.00	291,255.00		
21011	行政事业单位医疗	291,255.00	291,255.00		
2101102	事业单位医疗	137,504.00	137,504.00		
2101103	公务员医疗补助	153,751.00	153,751.00		
214	交通运输支出	3,272,952.00	2,957,917.00	315,035.00	
21401	公路水路运输	3,272,952.00	2,957,917.00	315,035.00	
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	3,272,952.00	2,957,917.00	315,035.00	
221	住房保障支出	378,480.00	378,480.00		
22102	住房改革支出	378,480.00	378,480.00		
2210201	住房公积金	378,480.00	378,480.00		

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：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			4,377,603.00	4,062,568.00	315,035.00	
301	工资福利支出			3,881,038.00	3,881,038.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,506.00	1,314,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,920.00	642,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,046.00	383,046.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,504.00	137,504.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,271.00	45,271.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.00	1,811.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,480.00	378,480.00		
302	商品和服务支出			315,035.00		315,035.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,410.00		80,410.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,392.00		25,392.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,846.00		125,846.00	
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	3,300.00		3,300.00	
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	40,087.00		40,087.00	
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			181,530.00	181,530.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,870.00	51,870.00		
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	128,940.00	128,940.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	2,000,000.00		
				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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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	4,471,801.00	
150	西安市未央区交通运输局	4,471,801.00	
150004	西安市未央区公路管理站	4,471,801.00	
	专用项目	4,471,801.00	
	经济建设类项目	4,010,000.00	
	交通综合治理经费	2,000,000.00	
	农村公路日常养护费	1,200,000.00	
	农村公路养护工程费用	810,000.00	
	其他履职经费	461,801.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	49,636.00	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	114,514.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	177,651.00	
	物业管理服务费	120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行费	维修费	
	合计	43,750.00	43,750.00		3,750.00	40,000.00	40,000.00		43,300.00	43,300.00		3,300.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00	-450.00						
150	西安市未央区交通运输局	43,750.00	43,750.00		3,750.00	40,000.00	40,000.00		43,300.00	43,300.00		3,300.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00	-450.00						
150004	西安市未央区公路管理站	43,750.00	43,750.00		3,750.00	40,000.00	40,000.00		43,300.00	43,300.00		3,300.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00	-450.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		4.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.96			
	其他资金					
年度目标	保障临聘人员工作，确保机关院内工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.96万元 12	
	产出指标	数量指标	临聘人数		5人 12	
		质量指标	出勤率		100% 11	
		时效指标	服务时效性		2024年 11	
	效益指标	经济效益指标	后勤购买服务		4.96万元 11	
		社会效益指标	保障机关单位正常运行		正常运转 11	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤购买服务		≥85% 11	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）		
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:	11.45	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	11.45		
	其他资金			
年度目标	保障单位后勤工作，确保单位院内工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	11.45万元 13
	质量指标	数量指标	人数	2人 13
		时效指标	出勤率	100% 13
效益指标	社会效益指标	服务时效性		2025年1月-12月 13
		工作积极性提升程度		明显提升 13
满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 13
	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85% 12

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）		
主管部门		西安市未央区交通运输管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.77	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		17.77	
	其他资金			
年度 目标	保障工作正常有序开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	17.77万元
	产出指标	数量指标	临聘人数	5人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	服务时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	正常运转
		可持续影响指标	影响时限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	120.00万元	13	
	数量指标	总里程		公里	13	
		验收合格率		100%	13	
效益指标	时效指标	执行时间		全年	13	
		保障辖区道路安全		≥95%	13	
	社会效益指标	影响年限		≥1年	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥85%	12	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		81.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		81.00	
	其他资金			
年度目标	对农村道路进行养护，确保农村道路过往车辆安全出行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	81.00万元
	产出指标	数量指标	总里程	公里
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	执行时间	≥1年
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	有效
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金	4.00			
年度目标	确保单位办公环境。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	12.00万元	15	
	质量指标	数量指标	物业管理服务	1	15	
		服务质量	有效提升	15		
效益指标	经济效益指标	经济效益		元	15	
	可持续影响指标	影响年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通综合治理经费		
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:		200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
年度目标	交通综合治理, 改善未央区道路质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	200.00万元
	产出指标	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	改善未央区道路质量	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区公路管理站			
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	
	交通综合治理经费	交通综合治理，改善未央区道路质量	200.00	200.00	
	后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	保障单位后勤工作	11.45	11.45	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	保障工作正常有序开展	17.77	17.77	
	物业管理服务费	确保单位办公环境	12.00	8.00	4.00
	农村公路养护工程费用	对农村公路实施养护工程	81.00	81.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	保障临聘人员工作	4.96	4.96	
	农村公路日常养护费	对农村公路进行日常养护	120.00	120.00	
	独生子女费(在职)	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出	0.07	0.07	
	个人采暖补贴(在职)	保障按规定发放的采暖补贴。	5.06	5.06	
	工伤保险	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出	0.18	0.18	
	公务员医疗补助金	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	4.53	4.53	
	基本养老保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。	38.30	38.3	
	基本职工医疗保险缴费(单位部分)	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。	13.75	13.75	
	奖金(年度考核)	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	29.34	29.34	
	奖金(平时考核)	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	58.66	58.66	
	降温费(在职)	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出	2.05	2.05	
	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	200.43	200.43	
	退休费(统筹外部分)	保障机关事业单位其他退休医疗补助。	5.19	5.19	
	医疗保险个人账户补助	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。	10.85	10.85	
	住房公积金(单位部分)	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。	37.85	37.85	
	日常公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	31.50	31.50	
	金额合计		884.94	880.94	4.00
年度 总体 目标	目标1: 交通综合治理，改善未央区道路质量。目标2: 保障单位后勤工作，确保单位院内工作正常开展。目标3: 保障工作正常有序开展。目标4: 保障辖区内农村公路安全畅通。目标5: 确保单位办公环境。目标6: 对农村道路进行养护，确保农村道路过往车辆安全出行。目标7: 保障临聘人员工作，确保机关院内工作有序开展。目标8: 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。目标9: 保障按规定发放的采暖补贴。目标10: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。目标11: 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。目标12: 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。目标13: 保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。目标14: 保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。目标15: 保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。目标16: 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。目标17: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。目标18: 保障机关事业单位其他退休医疗补助。目标19: 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。目标20: 保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。目标21: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	200万元	2
			预算控制数	11.45万元	2
			预算控制数	17.77万元	2
			预算控制数	120.00万元	2
			预算控制数	12.00万元	2
			预算控制数	81.00万元	2
			预算控制数	4.96万元	2
			标准内执行	100%	2
			项目成本	100%	2
			项目成本	元	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	1个	2
			人数	2人	2
			临聘人数	5人	2
			总里程	公里	2
			物业管理服务	1	2
			日常工作任务完成率	100%	2
			支付率	100%	2
			人员标准	元	2
			资金足额支付率	100%	2
			验收合格率	100%	2
年度绩效指标	时效指标	质量指标	服务质量	有效提升	2
			合格率	≥90%	2
			出勤率	100%	2
			合规性	100%	2
			人员履职能力	提升	2
			发放准确性	100%	2
			方法准确性	100%	2
			资金支付时效性	2025年1月至12月	2
			服务时效性	2025年1月-12月	2
			执行时间	全年	2
年度绩效指标	风险指标	风险管理	执行时间	≥1年	2
			服务时效性	2024年	2
			工作任务时效	按时	2
			项目期限	全年	2
			发放及时性	100%	2
			资金到位率	100%	2
			合同履行率	100%	2

效益指标	经济效益指标	经济效益	元	2
		后勤购买服务	4.96万元	2
	社会效益指标	改善未央区道路质量	有效提升	1
		工作积极性提升程度	明显提升	1
		保障机关单位正常运转	正常运转	1
		保障辖区道路安全	≥95%	1
		保障辖区内农村公路安全畅通	有效	1
		保障机关单位正常运行	正常运转	1
		正常运转保障	100%	1
		工作状态	提升	1
	可持续影响指标	影响年度	≥1年	1
		影响年限	≥1年	1
		影响时限	≥1年	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	1
		干部职工满意度	≥85%	1
		沿线群众满意度	≥85%	1
		后勤购买服务	≥85%	1
		部门/单位人员满意度	≥95%	1

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	
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
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。