

(西安市长安区农村公路管理站)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路的日常养护，其中包括：公路养护管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。

（二）内设机构。

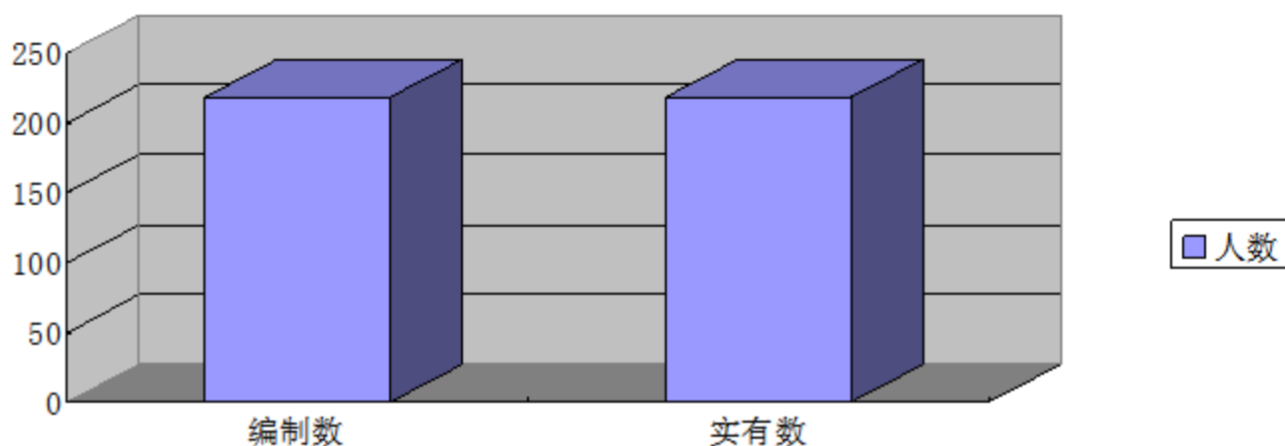
内设机构 8 个股室分别为：党政办公室、计划财务股、人事劳资股、养护管理股、村道管理股、安全管理股、养护工程股。

二、2022 年单位工作任务

主要加强农村公路养护管理，担负全区 624 条、1080.73 公里县乡村三级公路和 124 座桥梁的日常养护和养护工程的工作。

（其中：县道 12 条，146.693 公里，乡道 33 条，238.843 公里，村道 578 条，692.692 公里，县养村道 1 条，2.502 公里）。

三、单位人员情况说明



截止 2021 年年底，本单位人员编制 218 人，其中行政编制 0 人、事业编制 218 人；实有人员 218 人，其中行政 0 人、事业 218 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 3768.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3768.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年预算支出 3768.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3768.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是单

位职工退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3768.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3768.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年财政拨款支出 3768.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3768.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是单位职工退休。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3768.09 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是单位职工退休。

2、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 3768.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.08 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是单位职工退休，缴费基数减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.04 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是单位职工退休，缴费基数减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是有增加了单位职工的工伤保险。

(4) 行政事业单位医疗(2101102) 268.87 万元, 较上年增加 27.82 万元, 原因是增加了公务员医疗定额补助。

(5) 公路养护(2140106) 2800.08 万元, 较上年减少 91.98 万元, 原因是财政预算压缩, 减少项目支出; 资金减少。

(6) 住房公积金(2210201) 348.12 万元, 较上年减少 4.97 万元, 原因是有部分人员退休。

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。

本单位当年一般公共预算支出 3768.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2507.46 万元, 较上年增加 164.31 万元, 原因是职工工资提高, 增加了基础性绩效;

商品和服务支出(302) 1246.44 万元, 较上年减少 3.12 万元, 原因是单位人员较去年减少, 公用经费也相应减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 14.19 万元, 较上年减少 44.3 万元, 原因是因取暖费不列入对个人和家庭的补助了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3768.09 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 2507.46 万元, 较上年增加 164.31 万元, 原因是职工工资提高, 增加了基础性绩效;

商品和服务支出(50502) 1246.44 万元, 较上年减少 3.12 万元, 原因是单位人员较去年减少, 公用经费也相应减少;

对个人和家庭的补助抚恤金、生活补助(50901) 13.36 万

元，较上年增加 9.02 万元，原因是退休人员死亡；

其他对个人和家庭的补助（50999）0.83 万元，较上年减少 41.16 万元，原因是因取暖费不列入对个人和家庭的补助了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是预算压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是预算压缩；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是培训支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 3768.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1149.44 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是日常办公费用减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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。

——工资福利支出：指我站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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，只要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我站在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	37,680,929.60	一、部门预算	37,680,929.60	一、部门预算	37,680,929.60	一、部门预算	37,680,929.60
1、财政拨款	37,680,929.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36,710,929.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	37,680,929.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25,072,589.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11,494,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141,940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37,538,989.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	970,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,510,209.60	(2)商品和服务支出	970,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	2,688,680.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141,940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	27,990,840.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	3,481,200.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00						
本年收入合计	37,680,929.60	本年支出合计	37,680,929.60	本年支出合计	37,680,929.60	本年支出合计	37,680,929.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	37,680,929.60	支出总计	37,680,929.60	支出总计	37,680,929.60	支出总计	37,680,929.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	37,680,929.60	一、财政拨款	37,680,929.60	一、财政拨款	37,680,929.60	一、财政拨款	37,680,929.60
1、一般公共预算拨款	37,680,929.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36,710,929.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25,074,589.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11,494,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141,940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37,538,989.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	970,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,510,209.60	(2)商品和服务支出	970,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	2,688,680.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141,940.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	27,990,840.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3,481,200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	37,680,929.60	本年支出合计	37,680,929.60	本年支出合计	37680929.60	本年支出合计	37,680,929.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	37,680,929.60	支出总计	37,680,929.60	支出总计	37680929.6	支出总计	37,680,929.60

表5

2022年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	37680929.60	25216529.60	11494400.00	970000.00	
208	社会保障和就业支出	3510209.60	3510209.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3481200.00	3481200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	2320800.00	2320800.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	1160400.00	1160400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29009.60	29009.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	29099.60	29009.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2688682.00	2688680.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2688680.00	2688680.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1398980.00	1398980.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1289700.00	1289700.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	28000840.00	15536440.00	11494400.00	970000.00	
21401	公路水路运输	28000840.00	15536440.00	11494400.00	970000.00	
2140106	公路养护	28000840.00	15536440.00	11494400.00	970000.00	
221	住房保障支出	3481200.00	3481200.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3481200.00	3481200.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3481200.00	3481200.00	0.00	0.00	

表6

2022年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			37680929.60	25216529.60	11494400.00	970000.00	**
301	工资福利支出			25074589.60	25074589.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8127150.00	8127150.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1719100.00	1719100.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5548250.00	5548250.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2320800.00	2320800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1160400.00	1160400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1398980.00	1398980.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1289700.00	1289700.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29009.60	29009.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3481200.00	3481200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12464400.00	0.00	11494400.00	970000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10405900.00	0.00	10405900.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1120000.00	0.00	150000.00	970000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174100.00	0.00	174100.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126000.00	0.00	126000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18400.00	0.00	18400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			141940.00	141940.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440.00	36440.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97200.00	97200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8300.00	8300.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	37009861.89	25216529.60	11793332.29	
208	社会保障和就业支出	3510209.6	3510209.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3481200.00	3481200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	2320800.00	2320800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	1160400.00	1160400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29009.60	29009.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	29009.60	29009.60	0.00	
210	卫生健康支出	2688680.00	2688680.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2688680.00	2688680.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1398980.00	1398980.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1289700.00	1289700.00	0.00	
214	交通运输支出	27329772.29	15536440.00	11793332.29	
21401	公路水路运输	27329772.29	15536440.00	11793332.29	
2140106	公路养护	27329772.29	15536440.00	11793332.29	
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3481200.00	3481200.00	0.00	
22102	住房改革支出	3481200.00	3481200.00	0.00	
2210201	住房公积金	3481200.00	3481200.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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			36710929.60	25216529.60	11494400.00	
301	工资福利支出			25074589.60	25074589.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8127150.00	8127150.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1719100.00	1719100.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5548250.00	5548250.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2320800.00	2320800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1160400.00	1160400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1398980.00	1398980.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1289700.00	1289700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29009.60	29009.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3481200.00	3481200.00	0.00	
302	商品和服务支出			11494400.00	0.00	11494400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	70000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10405900.00	0.00	10405900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174100.00	0.00	174100.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	126000.00	0.00	126000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18400.00	0.00	18400.00	
303	对个人和家庭的补助			141940.00	141940.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440.00	36440.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97200.00	97200.00	0.00	
30399	其他对个人家庭的补助	50999	其他对个人家庭的补助	8300.00	8300.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

2022年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	970000.00	
149	西安市长安区交通运输局	970000.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	970000.00	
	通用项目	30000.00	
	委托咨询业务	30000.00	
	2022年法律顾问咨询费	30000.00	2022年法律顾问咨询费
	专用项目	940000.00	
	其他履职专项业务经费	940000.00	
	2022年长安大道南横线绿化养（维）护费	650000.00	2022年长安大道南横线绿化养（维）护费
	2022年冬季防滑保障	90000.00	2022年冬季防滑保畅
	2022年垃圾清运费	200000.00	2022年垃圾清运费

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区农村公路管理站			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97万	
		其中: 财政拨款		97万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 法律顾问咨询费 目标2: 长安大道南横线绿养维护费 目标3: 冬季防滑保畅 目标4: 垃圾清运费				
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	指标1: 降低败诉率, 案件发生。	降低、≤3件	
			指标2: 绿化带里程、面积、树木数量	50.636公里、1011846万㎡、约9.2万棵	
			指标3: 除雪盐数量	80吨	
			指标4: 清扫垃圾数量	500立方	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年	
		成本指标	指标1: 法律咨询	3万	
			指标2: 长安大道养维护费	65万	
			指标3: 冬季防滑保畅	9万	
			指标4: 垃圾清运费	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 减少单位经济纠纷		
			指标2: 提升长安道路景观率		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农村公路管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资	2521.66	2521.66	
	任务2	日常公用支出运转	1149.44	1149.44	
	任务3	日常养护和养护工程	97	97	
金额合计			3768.1	3768.1	
年度 总体 目标	目标1：人员工资 目标2：日常公务支出 目标3：农村公路日常养护和养护工程：（2021年日常养护费（区补）；2015年2016年农村公路防护工程；2018年农村公路养护工程（老雁引路）；西石路交通穿越饮用水源地环境保护专项整治工程；2020年农村公路安全生产防护工程候白路路网改造；2021年农村公路养护工程（市补）；2021年日常养护费（市补）；2021年农村公路养护工程；2022年法律顾问咨询费；2022年长安大道南横线绿化养（维）护费；2022年长安区农村公路日常养护费市补；2022年成品油价格和税费转移支付直达资金；2021年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费；2022年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费）				
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	指标1：日常养护里程		1096公里
			指标2：养护工程		3个
			指标3：安防工程		2个
			指标4：法律咨询费、更新地图		3个
		质量指标	指标1：好路率		≥85%
			指标2：合格率		≥85%
		时效指标	指标1：日常养护和养护工程时间		全年
			指标2：工程时间和法律咨询时间		全年
		成本指标	指标1：人员经费支出		2521.65万
			指标2：日常公用支出		1149.44万
			指标3：项目支出		97万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障道路干净整洁		提升
			指标2：道路两边四季常青		提升
			指标3：保障道路安全畅通		提升
		生态效益指标	指标1：改善周边生态环境		提升
		可持续影响指标	指标1：提升公路路域环境		长期
			指标2：促进社会经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出行群众满意度		≥85%

表16

2022年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					