

西安市长安区交通运输局（本级）

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. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；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、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3. 承担全区公路建设市场监管责任。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；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5. 牵头组织全区交通综合治理工作。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。

6. 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；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7. 负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区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；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8. 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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室2. 计划财务科3. 公路科（交通战备科）4. 运输管理科5. 工程质量监督科6. 综合规划科7. 安全监督科。

二、工作任务

2025年，区交通局将以创建全国城乡交通运输一体化示范县为主线，在融合发展、项目建设、公路管养、行业监管、公交服务上持续发力，着力构建高效优质、规范有效、高度融合的

农村公路“建管护运”体系，全力推动交通运输高质量发展。

一是聚焦融合发展，推动示范创建工作再上新台阶。

二是聚焦项目建设，推动交通基础设施交出新答卷。

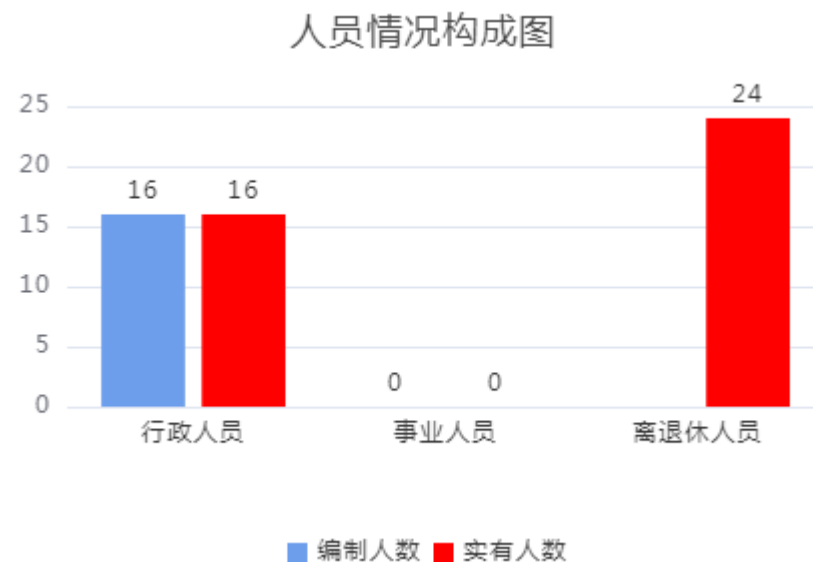
三是聚焦路畅景美，推动农村公路养管取得新成效。

四是聚焦规范有力，推动交通综合执法迈出新步伐。

五是聚焦提质增优，推动运输服务品质实现新突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员24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4,110.85万元，其中：一般公共预算拨款388.35万元、政府性基金拨款3,722.50万元，较上年增加1,494.62万元，增长57.13%，增长的主要原因是：租地款增加所致；本单位当年预算支出4,110.85万元，其中：一般公共预算拨款388.35万元、政府性基金拨款3,722.50万元，较上年增加1,494.62万元，增长57.13%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,110.85万元，其中：一般公共预算拨款收入388.35万元、政府性基金拨款收入3,722.50万元，较上年增加1,494.62万元，增长57.13%，增长的主要原因是：租地款增加所致；本单位当年财政拨款支出4,110.85万元，其中：一般公共预算拨款支出388.35万元、政府性基金拨款支出3,722.50万元，较上年增加1,494.62万元，增长57.13%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

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388.35万元，较上年减少116.07万元，下降23.01%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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388.35万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.83万元，较上年减少0.29万元，下降9.29%，下降的主要原因是：退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.36万元，较上年增加0.16万元，增

长0.61%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.18万元，较上年增加0.08万元，增长0.61%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.15万元，增长93.75%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 行政单位医疗（2101101）11.86万元，较上年减少0.56万元，下降4.51%，下降的主要原因是：社保缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.91万元，较上年减少0.18万元，下降4.40%，下降的主要原因是：社保缴费基数增加；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

8. 行政运行（2140101）297.99万元，较上年增加37.41万元，增长14.36%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费基数增加；

9. 公路和运输安全（2140110）3.00万元，较上年减少10.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

10. 公路运输管理（2140112）0.00万元，较上年减少135.80万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

11. 住房公积金（2210201）28.91万元，较上年减少0.36万元，下降1.23%，下降的主要原因是：人员减少。

（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388.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.01万元，较上年增加44.72万元，增长14.65%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

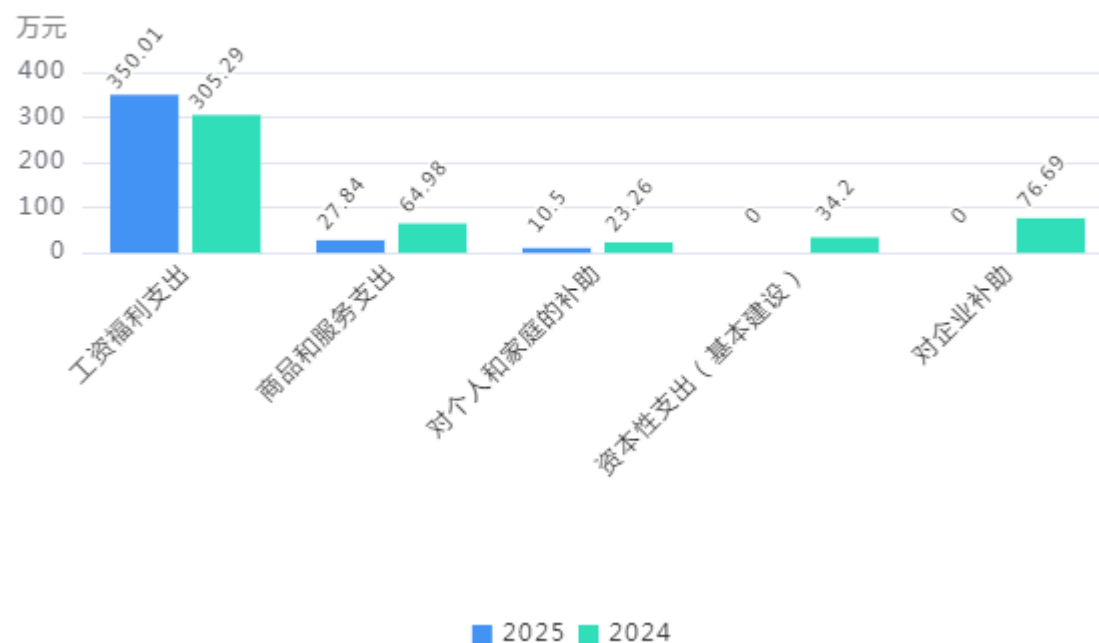
（2）商品和服务支出（302）27.84万元，较上年减少37.14万元，下降57.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.50万元，较上年减少12.76万元，下降54.86%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少34.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少76.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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388.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）350.01万元，较上年增加44.72万元，增长14.65%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）27.84万元，较上年减少37.14万元，下降57.16%，下降的主要原因是：人员减少；

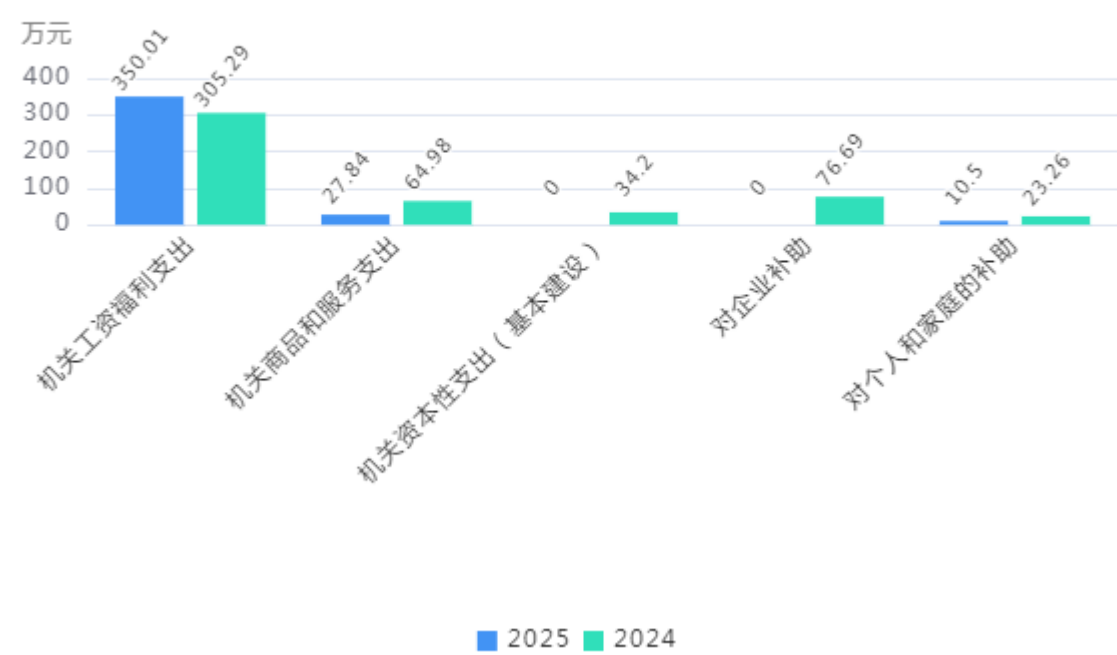
（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少34.20万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少76.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）10.50万元，较上年减少12.76万元，下降54.86%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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3,722.50万元，较上年增加1,610.69万元，增长76.27%，增长的主要原因是：租地款增加所致。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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0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388.35万元，政府性基金预算拨款3,722.50万元，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10.33万元，较上年减少0.47万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员变动所致。

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。

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：西安市长安区交通运输局（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	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	是	不涉及
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	41,108,500.00	一、部门预算	41,108,500.00	一、部门预算	41,108,500.00	一、部门预算	41,108,500.00
1、财政拨款	41,108,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,853,500.00	1、机关工资福利支出	3,500,100.00
(1)一般公共预算拨款	3,883,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,500,100.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
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	248,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	37,225,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	16,225,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,255,000.00	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	21,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	426,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	105,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,700.00	(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）	16,225,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,225,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,009,900.00	(8)对企业补助	21,000,000.00		
		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	289,100.00				
		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	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00
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	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00

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	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00								
149	西安市长安区交通运输局	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00								
149001	西安市长安区交通运输局	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00						
149	西安市长安区交通运输局	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00						
149001	西安市长安区交通运输局	41,108,500.00	3,883,500.00		37,225,000.00						

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	41,108,500.00	一、财政拨款	41,108,500.00	一、财政拨款	41,108,500.00	一、财政拨款	41,108,500.00
1、一般公共预算拨款	3,883,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,853,500.00	1、机关工资福利支出	3,500,100.00
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	3,500,100.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
2、政府性基金拨款	37,225,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,400.00	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	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	16,225,000.00
		5、教育支出		(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	37,255,000.00	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	21,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	426,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	105,000.00
		10、卫生健康支出	157,700.00	(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）	16,225,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,225,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,009,900.00	(8)对企业补助	21,000,000.00		
		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	289,100.00				
		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	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00	本年支出合计	41,108,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00	支出总计	41,108,500.00

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	3,883,500.00	3,750,200.00	103,300.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	426,800.00	426,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	423,700.00	423,700.00			
2080501	行政单位离退休	28,300.00	28,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,600.00	263,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,800.00	131,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	157,700.00	157,700.00			
21011	行政事业单位医疗	157,700.00	157,700.00			
2101101	行政单位医疗	118,600.00	118,600.00			
2101103	公务员医疗补助	39,100.00	39,100.00			
214	交通运输支出	3,009,900.00	2,876,600.00	103,300.00	30,000.00	
21401	公路水路运输	3,009,900.00	2,876,600.00	103,300.00	30,000.00	
2140101	行政运行	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00		
2140110	公路和运输安全	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	289,100.00	289,100.00			
22102	住房改革支出	289,100.00	289,100.00			
2210201	住房公积金	289,100.00	289,100.00			

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				3,883,500.00	3,750,200.00	103,300.00	30,000.00	
301	工资福利支出			3,500,100.00	3,500,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,900.00	1,008,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,600.00	747,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,000.00	504,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,600.00	263,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,800.00	131,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	118,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,200.00	168,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,100.00	289,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,200.00	265,200.00			
302	商品和服务支出			278,400.00	145,100.00	103,300.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,100.00	145,100.00			
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00			

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：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	3,853,500.00	3,750,200.00	103,300.00	
208	社会保障和就业支出	426,800.00	426,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	423,700.00	423,700.00		
2080501	行政单位离退休	28,300.00	28,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,600.00	263,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,800.00	131,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	157,700.00	157,700.00		
21011	行政事业单位医疗	157,700.00	157,700.00		
2101101	行政单位医疗	118,600.00	118,600.00		
2101103	公务员医疗补助	39,100.00	39,100.00		
214	交通运输支出	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00	
21401	公路水路运输	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00	
2140101	行政运行	2,979,900.00	2,876,600.00	103,300.00	
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	289,100.00	289,100.00		
22102	住房改革支出	289,100.00	289,100.00		
2210201	住房公积金	289,100.00	289,100.00		

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			3,853,500.00	3,750,200.00	103,300.00	
301	工资福利支出			3,500,100.00	3,500,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,900.00	1,008,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,600.00	747,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,000.00	504,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,600.00	263,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,800.00	131,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	118,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,200.00	168,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,100.00	289,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,200.00	265,200.00		
302	商品和服务支出			248,400.00	145,100.00	103,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,100.00	145,100.00		
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,900.00	2,900.00		

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	37,225,000.00	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）	16,225,000.00
		五、城乡社区支出	37,225,000.00	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	37,225,000.00	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	21,000,000.00
		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）	16,225,000.00		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	21,000,000.00		
				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	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00	本年支出合计	37,225,000.00

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	37,255,000.00	
149	西安市长安区交通运输局	37,255,000.00	
149001	西安市长安区交通运输局	37,255,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	专用项目	37,225,000.00	
	其他履职专项业务经费	37,225,000.00	
	二级公路网化租地款第二批次	53,900.00	
	二级公路网化租地款第一批次	10,942,900.00	
	客运企业运营亏损补贴	21,000,000.00	
	马鸣路二期工程租地款	1,113,500.00	
	马鸣路一期工程租地款	145,900.00	
	南横线绿道绿化工程租地款	1,788,800.00	
	南横线至布村三级公路租地款	711,900.00	
	唐村中国农业公园道路工程租地款	743,600.00	
	王曲至何子路租地款	525,700.00	
	五台街道旅游专线南延伸段租地款	198,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律服务费		
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:	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过聘请法律顾问，为单位提供专业的法律咨询和论证，确保重大决策和行政行为的合法性，避免法律风险。同时，妥善科学应对给行政诉讼，协助分析案件，提出解决方案，依法解决纠纷。				
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	预算控制数	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	法援案件办理数	≥5起	10
		质量指标	案件办理率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位合法权益	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		客运企业运营亏损补助			
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:	2100.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2100.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2025年通过公交运营补助，努力提升公交服务品质和乘坐体验，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低群众出行成本，构建和谐民生关系，努力提升市民满意度。				
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	预算控制数	≤2100万元	20
	产出指标	数量指标	年运送旅客数	1720万人次	5
			车辆发送趟次	69.5万趟次	5
		质量指标	旅客运送率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	有效改善公司运营状况	有所改善	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			马鸣路二期工程租地款		
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：	111.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	111.35	
			其他资金	0.00	
年度目标	拨付2025年至2028年三年的租地款111.35万元				
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	预算控制数	≤111.35万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	305.352亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			南横线绿道绿化工程租地款		
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:	178.88	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	178.88	
			其他资金	0.00	
年度目标	拨付2025年7月至2028年6月第五个三年的租地款178.88万元				
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	预算控制数	≤178.88万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	490.5402亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		五台街道旅游专线南延伸段工程租地款			
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：	19.88		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	19.88		
		其他资金	0.00		
年度目标	该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。预算金额19.88万元。				
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	预算控制数	≤19.88万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	45.434亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥965	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			南横线至布村三级公路工程租地款		
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:	71.19	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	71.19	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目建成后, 将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题, 同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力, 方便群众生产生活, 服务地区经济发展。预算金额71.19万元。				
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	预算控制数	≤71.19万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	162.7亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			王曲至何子路工程租地款		
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：	52.57	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	52.57	
			其他资金	0.00	
年度目标	在方便群众出行，改善居住环境的同时，将会极大带动周边乡村经济的发展，能够突出人文与自然的融合 可扩大居民活动空间，提高居民休闲质量，提高生态效益和景观效果，切实提高城市环境的综合质量，同时保证整体环境与周边相融合。预算金额52.57万元				
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	预算控制数	≤52.57万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	91.66亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		唐村中国农业公园道路工程租地款			
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：	74.36		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	74.36		
		其他资金	0.00		
年度目标	切实改变项目区群众出行难，带动唐村农业公园民宿产业等周边现代农业发展，营造了良好的营商环境，成为实施乡村战略的典范。预算金额74.36万元				
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	预算控制数	≤74.36万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	100.521亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年-2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			二级公路网化租地款第1批次		
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:	1094.29	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1094.29	
			其他资金	0.00	
年度目标	拨付2025年至2028年第三年的租地款1094.29万元				
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	预算控制数	≤1094.29万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	2392.8997亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2022年至2028年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马鸣路一期工程租地款			
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:	14.59	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.59		
		其他资金	0.00		
年度目标	方便群众出行，改善居住环境，带动周边乡村经济发展，预算金额14.59万元。				
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	预算控制数	≤14.59万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	40亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			二级公路网化租地款第2批次		
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：	5.39	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.39	
			其他资金	0.00	
年度目标	方便群众出行，改善居住环境，带动周边乡村经济发展，预算金额5.39万元。				
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	预算控制数	≤5.39万元	20
	产出指标	数量指标	租地亩数	14.7771亩	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
		时效指标	租地年限	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	带动周边乡村经济发展	带动	5
			改善周边群众出行条件	改善	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（ 10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费	375.00	375.00	0.00	
	基本支出		公用经费	10.32	10.32	0.00	
	项目支出		项目总支出	3725.50	3725.50	0.00	
	金额合计			4110.82	4110.82	0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障交通运输局工作的正常运转，是县政府综合管理交通的行政主管部门。农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入411082万元，预算支出4110.82万元 目标3：按期完成驻村工作队相关工作，促进区域经济振兴。 目标4：保障交通正常运营，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标5：保障二级网化租地款按时支付。						
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	预算控制数			≤4110.82万元	20
	产出 指标	数量指标	在职人员人数			17人	5
			年运送旅客数			1720万人次	5
		质量指标	旅客运送率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益 指标	社会效益指标	保障群众安全出行			有效保障	6
			保障公共交通正常运营			有效保障	8
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	6
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	10

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	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				