

西安市长安区农村公路管理站

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

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）机构设置

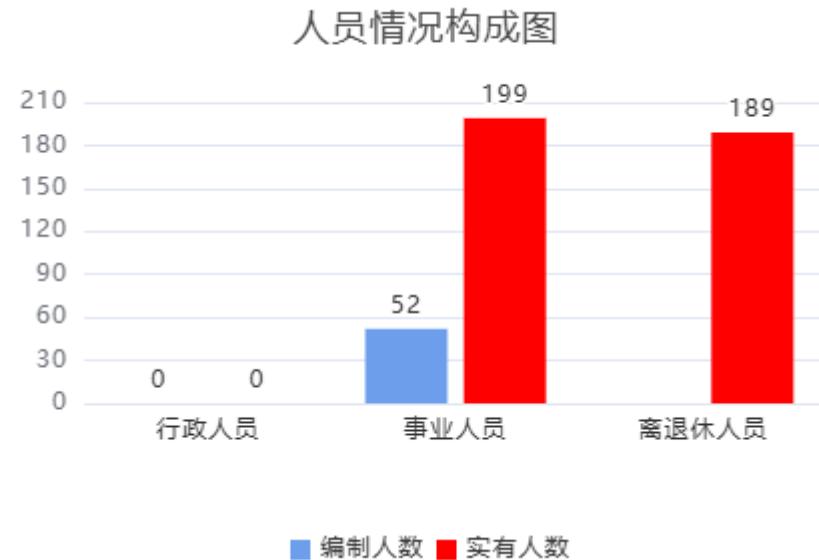
内设机构8个股室分别为：党政办公室、计划财务股、人事劳资股、养护管理股、村道管理股、安全管理股、养护工程股、路产管理股。

二、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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员199人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员189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4,036.51万元，其中：一般公共预算拨款4,036.51万元，较上年减少96.81万元，下降2.34%，

下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；本单位当年预算支出4,036.51万元，其中：一般公共预算拨款4,036.51万元，较上年减少96.81万元，下降2.34%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,036.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4,036.51万元，较上年减少96.81万元，下降2.34%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；本单位当年财政拨款支出4,036.51万元，其中：一般公共预算拨款支出4,036.51万元，较上年减少96.81万元，下降2.34%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少。

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4,036.51万元，较上年减少31.81万元，下降0.78%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少。

（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4,036.51万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）14.25万元，较上年增加0.80万元，增长5.95%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.30万元，较上年减少18.04万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.15万元，较上年减少9.02万元，下降7.63%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.73万元，较上年增加1.25万元，增长84.46%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
5. 事业单位医疗（2101102）103.82万元，较上年减少8.52万元，下降7.58%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）34.11万元，较上年减少108.25万元，下降76.04%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；
7. 公路养护（2140106）3,313.64万元，较上年增加126.67万元，增长3.97%，增长的主要

原因是：单位人员工资普调；

8. 住房公积金（2210201）240.51万元，较上年减少16.70万元，下降6.49%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

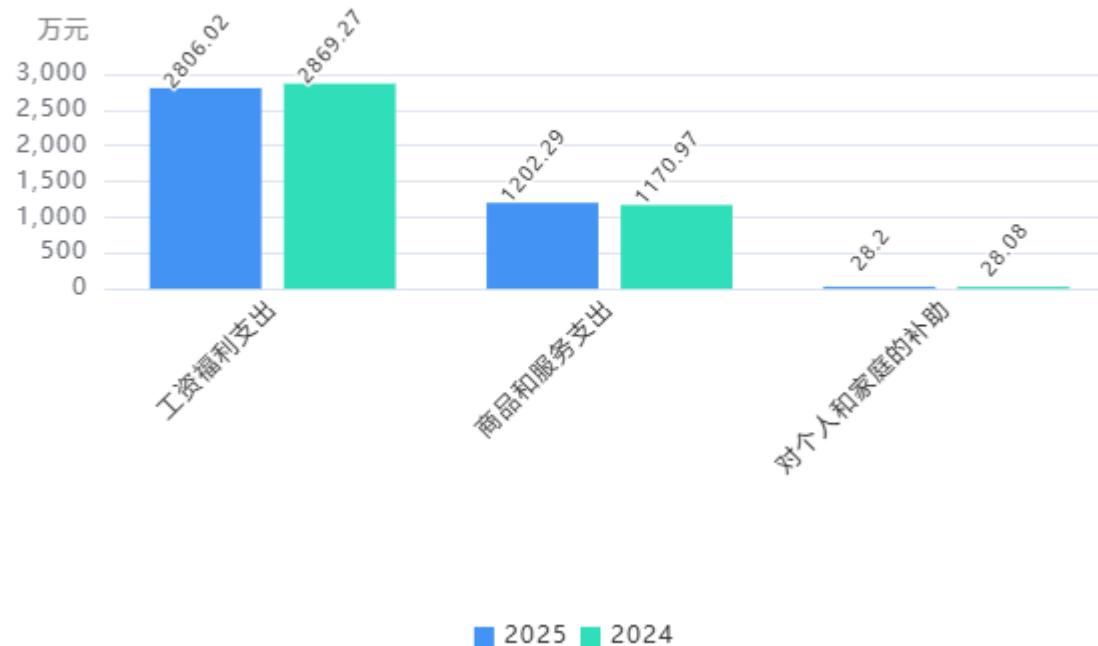
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,036.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,806.02万元，较上年减少63.25万元，下降2.20%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,202.29万元，较上年增加31.32万元，增长2.67%，增长的主要原因是：编外临时聘用人员调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.20万元，较上年增加0.12万元，增长0.43%，增长的主要原因是：抚恤金增加和离退休人员大额补充医疗。

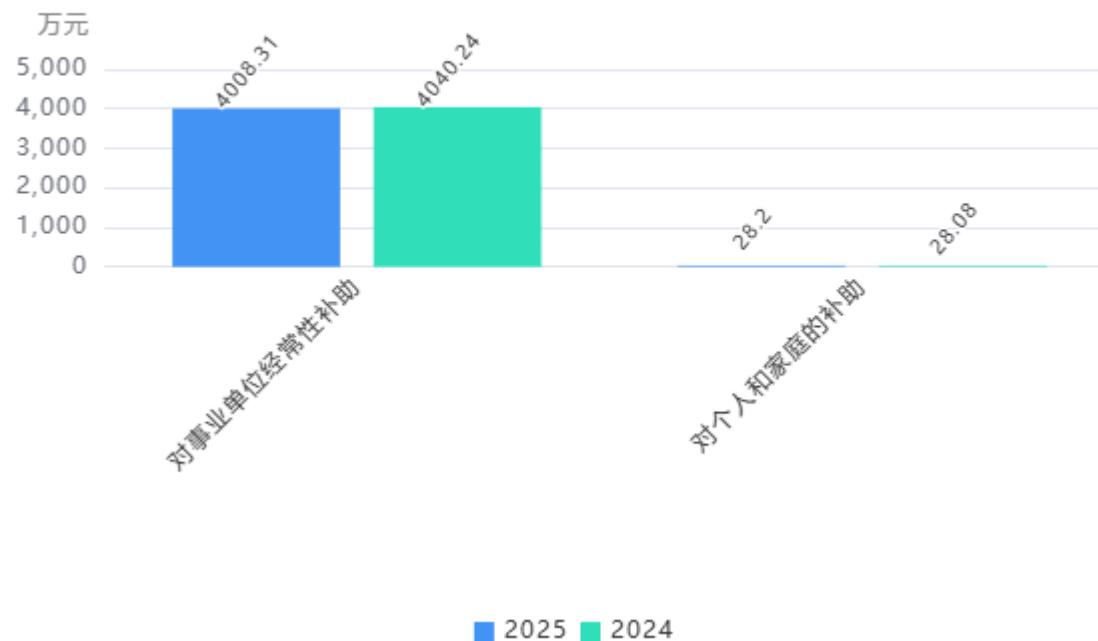
支出按部门预算支出经济分类对比图



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4,036.51万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）4,008.31万元，较上年减少31.93万元，下降0.79%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）28.20万元，较上年增加0.12万元，增长0.43%，增长的主要原因是：缴费比例上调。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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18辆，单价20万元以上的设备14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4,036.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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93.50万元，较上年减少4.88万元，下降4.96%，下降的主要原因是：单位职工退休，人员减少。

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、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，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

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	是	不涉及
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	否	

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	40,365,100.00	一、部门预算	40,365,100.00	一、部门预算	40,365,100.00	一、部门预算	40,365,100.00
1、财政拨款	40,365,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,277,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,365,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,060,200.00	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	935,000.00	3、机关资本性支出	
(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	282,000.00	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	40,083,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,087,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,444,300.00	(2)商品和服务支出	11,087,900.00	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	282,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,379,300.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	33,136,400.00	(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	2,405,100.00				
		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	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00
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	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	40,365,100.00	一、财政拨款	40,365,100.00	一、财政拨款	40,365,100.00	一、财政拨款	40,365,100.00
1、一般公共预算拨款	40,365,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,277,200.00	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	28,060,200.00	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	935,000.00	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	282,000.00	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	40,083,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,087,900.00	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	
		8、社会保障和就业支出	3,444,300.00	(2)商品和服务支出	11,087,900.00	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	282,000.00
		10、卫生健康支出	1,379,300.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	33,136,400.00	(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	2,405,100.00				
		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	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00	本年支出合计	40,365,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00	支出总计	40,365,100.00

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	40,365,100.00	28,342,200.00	935,000.00	11,087,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,444,300.00	3,444,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,417,000.00	3,417,000.00			
2080502	事业单位离退休	142,500.00	142,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183,000.00	2,183,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00			
210	卫生健康支出	1,379,300.00	1,379,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,379,300.00	1,379,300.00			
2101102	事业单位医疗	1,038,200.00	1,038,200.00			
2101103	公务员医疗补助	341,100.00	341,100.00			
214	交通运输支出	33,136,400.00	21,113,500.00	935,000.00	11,087,900.00	
21401	公路水路运输	33,136,400.00	21,113,500.00	935,000.00	11,087,900.00	
2140106	公路养护	33,136,400.00	21,113,500.00	935,000.00	11,087,900.00	
221	住房保障支出	2,405,100.00	2,405,100.00			
22102	住房改革支出	2,405,100.00	2,405,100.00			
2210201	住房公积金	2,405,100.00	2,405,100.00			

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			40,365,100.00	28,342,200.00	935,000.00	11,087,900.00	
301	工资福利支出			28,060,200.00	28,060,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,894,700.00	7,894,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,631,600.00	2,631,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,013,400.00	9,013,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,183,000.00	2,183,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,200.00	1,038,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,254,300.00	1,254,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,405,100.00	2,405,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	521,100.00	521,100.00			
302	商品和服务支出			12,022,900.00		935,000.00	11,087,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,400.00		118,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,587,900.00		500,000.00	11,087,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,600.00		236,600.00		
303	对个人和家庭的补助			282,000.00	282,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	128,700.00	128,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,600.00	93,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			

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	29,277,200.00	28,342,200.00	935,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,444,300.00	3,444,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,417,000.00	3,417,000.00		
2080502	事业单位离退休	142,500.00	142,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183,000.00	2,183,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00		
210	卫生健康支出	1,379,300.00	1,379,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,379,300.00	1,379,300.00		
2101102	事业单位医疗	1,038,200.00	1,038,200.00		
2101103	公务员医疗补助	341,100.00	341,100.00		
214	交通运输支出	22,048,500.00	21,113,500.00	935,000.00	
21401	公路水路运输	22,048,500.00	21,113,500.00	935,000.00	
2140106	公路养护	22,048,500.00	21,113,500.00	935,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	2,405,100.00	2,405,100.00		
22102	住房改革支出	2,405,100.00	2,405,100.00		
2210201	住房公积金	2,405,100.00	2,405,100.00		

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			29,277,200.00	28,342,200.00	935,000.00	
301	工资福利支出			28,060,200.00	28,060,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,894,700.00	7,894,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,631,600.00	2,631,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,013,400.00	9,013,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,183,000.00	2,183,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,200.00	1,038,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,254,300.00	1,254,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,405,100.00	2,405,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	521,100.00	521,100.00		
302	商品和服务支出			935,000.00		935,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,400.00		118,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,600.00		236,600.00	
303	对个人和家庭的补助			282,000.00	282,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	128,700.00	128,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,600.00	93,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		

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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,087,900.00	
149	西安市长安区交通运输局	11,087,900.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	11,087,900.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	2025年法律顾问咨询费	30,000.00	
	专用项目	11,057,900.00	
	其他履职专项业务经费	11,057,900.00	
	2025年长安大道绿养（维）护费	650,000.00	
	2025年冬季防滑保畅	90,000.00	
	2025年垃圾清运费	200,000.00	
	县乡公路养护保洁服务外包费	10,117,900.00	

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年垃圾清运费			
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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	2025年垃圾清运费预算资金20万元; 为确保公路沿线违法倾倒垃圾及时清理, 保障道路畅通无障碍。				
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	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	500立方	10
		质量指标	清扫完成率	90%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障道路畅通无障碍	有效保障	5
		生态效益指标	提升整洁度	有所提升	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	大于85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年冬季防滑保畅		
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:		9.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	2025年冬季防滑保畅项目预算资金9万元; 为筹备冬季用的除雪盐及其他防滑保畅物资, 确保防滑保畅通任务及时高质量完成; 防止安全事故的发生。			
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	9万元 20
	产出指标	数量指标	购买除雪盐数量	80吨 10
		质量指标	验收合格率	100% 15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月 15
	效益指标	社会效益指标	保障下雪天道路畅通	有效保障 10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	大于85% 10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年法律顾问咨询费			
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	2025年法律顾问咨询费项目预算资金3万元; 形成法律咨询及资源保障, 解决单位经济纠纷。				
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	案件处理数量	≥0	15
		质量指标	案件处理率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决单位经济纠纷	100%	5
			保障工作正常开展	有效保障	5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年长安大道绿养（维）护费				
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:		65.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		65.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	2025年长安大道绿养（维）护费预算资金65万元，养维护保障绿化树木成活，保障绿化林带整洁无污染提升景观林带形象水准。					
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	65万元	20	
	产出指标	数量指标	维护绿化带里程	50.636公里	8	
			维护绿化带面积	101.1846万平方米	8	
			维护树木的数量	9.2万棵	8	
	质量指标		养维护保障率	100%	8	
			执行时间	2025年1-12月	8	
	效益指标	社会效益指标	提升景观林带形象水准	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县乡公路养护保洁服务外包费			
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:		1011.79	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1011.79		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障农村公路干净整洁, 保障2025年度农村公路日常养护保洁服务外包费及时发放。				
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	1011.79万元	20
	产出指标	数量指标	公路日常养护工人数	333人	10
		质量指标	农村公路养护覆盖率	90%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	提升劳动就业增长率	有所提升	10
		社会效益指标	保障道路整洁度	提升	5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资	保障人员工资	2800.02	2800.02	0.00		
	日常公用支出	保障日常公务支出运转	127.70	127.70	0.00		
	项目支出	项目支出	1727.14	1727.14	0.00		
年度总体目标	金额合计						
	4654.86 4654.86 0.00						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数			4654.86万元 20	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程			1096公里 5	
			垃圾清运费、冬季防滑保畅、南横线维护费、法律顾问咨询费、县乡公路养护保洁服务外包费、2025年农村公路日常养护和养护工程市级补助资金			6个 5	
	质量指标	验收合格率				≥85% 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	保障道路干净整洁			有效提升 4	
			保障道路安全畅通			有效保障 3	
		生态效益指标	改善周边生态环境			明显改善 7	
		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	出行群众满意度			≥85% 10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品油税费改革转移支付				
主管部门	西安市长安区交通运输局		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	618.35	年度资金总额:	618.35		
	其中: 财政拨款	618.35	其中: 财政拨款	618.35		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照规定技术规范和操作规程对公路进行日常养护, 及时修复损坏部分, 延长公路使用年限, 保证行车安全、畅通、舒适; 对公路实施大中修和桥梁工程, 增加排水和防护设施, 并达到养护技术规范要求, 保证公路经常属于良好的技术状态, 加强公路养护达到养护技术规范要求, 保证人民经常处于良好的技术状态, 为人民群众提供安全便捷的出行条件, 对县域经济发展提供公路交通保障。		按照规定技术规范和操作规程对公路进行日常养护, 及时修复损坏部分, 延长公路使用年限, 保证行车安全、畅通、舒适; 对公路实施大中修和桥梁工程, 增加排水和防护设施, 并达到养护技术规范要求, 保证公路经常属于良好的技术状态, 加强公路养护达到养护技术规范要求, 保证人民经常处于良好的技术状态, 为人民群众提供安全便捷的出行条件, 对县域经济发展提供公路交通保障。			
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	养护工程县道市级补助资金		0.75万元/公里	
			养护工程乡道四级补助标准		0.3万元/公里	
			养护工程村道市级补助标准		0.05万元/公里	
			日常养护二级以上公路养护标准		3万元/公里	
			日常养护二级以下公路县道养护标准		1.5万元/公里	
			日常养护二级以下公路乡道养护标准		0.9万元/公里	
			日常养护二级以下公路村道养护标准		0.3万元/公里	
			铁路上跨桥养护标准		2万元/座	
	产出指标	数量指标	实施里程		1008.793公里	
			铁路上跨桥座数		2座	
		质量指标	优良中等路率		≥75%	
	效益指标	时效指标	定期检查		每季度末次月月初进行检查考核	
		社会效益指标	农村公路安全通行水平		有所提升	
		可持续影响指标	路面使用性能指数保持在80以上年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益沿线群众出行满意度		≥90%	