

**西安市鄠邑区客运管理站**  
**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

本单位是为客运行业管理提供服务，负责贯彻落实国家客运、海事管理方面的法律、法规、政策；负责区域内客运管理，负责站场建设管理工作，负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全的事业单位。

#### （二）机构设置

本单位目前共下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

### 二、工作任务

（一）每月组织一次客运企业安全学习，强化安全意识教育，加大道路运输事故的防控力度，所有活动做到有安排、有检查、有整改、有总结、有提高。达到警钟长鸣、思想不松，从而有效遏制道路运输事故的发生；

（二）大力宣传安全生产法律法规，强化企业安全管理主体责任；督促运输企业对驾驶员进行心理健康辅导，帮助驾驶员在思想上解惑、在精神上解忧、在心理上解压，并对驾驶员进

行线下心理健康疏导，提高驾驶员心理及情绪自我管理的能力和危机处理能力，减少事故隐患；

（三）优化运营模式，调整城乡公交线路，实现城乡公交与轨道交通的合理衔接，对重叠线路、发车时间、班次间隔等进行综合优化；

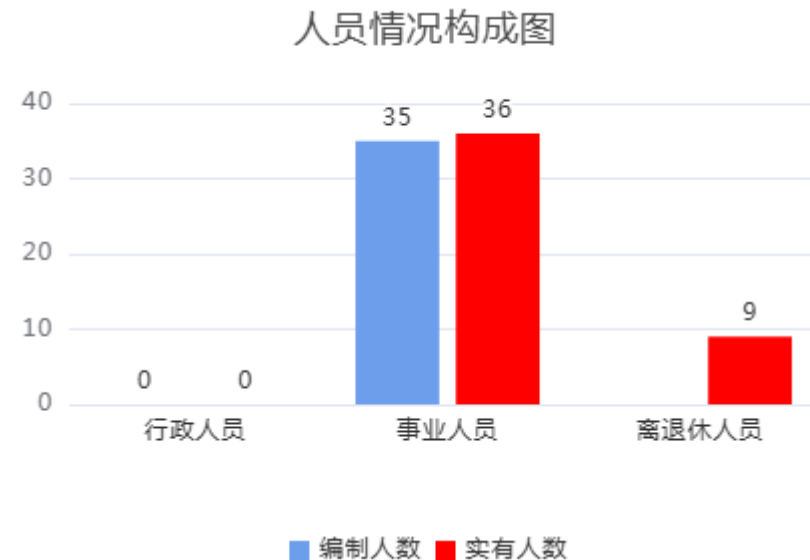
（四）强化海事安全监督管理。认真落实水上交通安全生产主体责任，从源头抓好管理，对水路运输及客运企业进行安全工作例检，对我区辖区内高冠、金龙峡、天桥湖、陂湖溪4家海事企业进行安全检查，并根据季节及水源因素对各水运企业按时下发了夏季汛期防汛通知及春季解除封航通知，为广大群众营造安全、和谐的旅游环境；

（五）认真执行客运车辆安全检查制度，“春运、清明、端午、中秋、国庆”等节假日期间开展车辆安全隐患大排查活动，夯实企业安全生产责任主体；

（六）规范管理道路客运财政拨款，对客运财政拨款的使用情况进行事前审核、事后监管，尤其是对司乘人员的每月优质服务奖励和驾驶员安全里程奖励进行公示，在运输企业公布区客运管理站投诉电话，接受广大群众及其他司乘人员的监督。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员9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581.18万元，其中：一般公共预算拨款581.18万元，较上年增加139.48万元，增长31.58%，增长的主要原因是：新增城乡一体化及安全基金、房屋租赁费两项专项业务经费支出；本单位当年预算支出581.18万元，其中：一般公共预算拨款581.18万元，较上年增加139.48万元，增长

31.58%，增长的主要原因是：新增城乡一体化及安全基金、房屋租赁费两项专项业务经费支出。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入581.18万元，其中：一般公共预算拨款收入581.18万元，较上年增加139.48万元，增长31.58%，增长的主要原因是：新增城乡一体化及安全基金、房屋租赁费两项专项业务经费支出；本单位当年财政拨款支出581.18万元，其中：一般公共预算拨款支出581.18万元，较上年增加139.48万元，增长31.58%，增长的主要原因是：新增城乡一体化及安全基金、房屋租赁费两项专项业务经费支出。

## **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581.18万元，较上年增加139.48万元，增长31.58%，增长的主要原因是：新增城乡一体化及安全基金、房屋租赁费两项专项业务经费支出。

### **（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581.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.18万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.19万元，较上年增加3.48万元，增长7.45%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.18万元，增长40.00%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，其他社会保障和就业支出预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）18.92万元，较上年增加1.77万元，增长10.32%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，事业单位医疗预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）17.90万元，较上年增加1.50万元，增长9.15%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，公务员医疗补助预算增加；

6. 公路运输管理（2140112）454.72万元，较上年增加129.93万元，增长40.00%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，人员经费等支出基数增大；本年单位新增房屋租赁费专项业务经费支出；

7. 住房公积金（2210201）37.64万元，较上年增加2.61万元，增长7.45%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，住房公积金预算增加。



### （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581.18万元，其中：

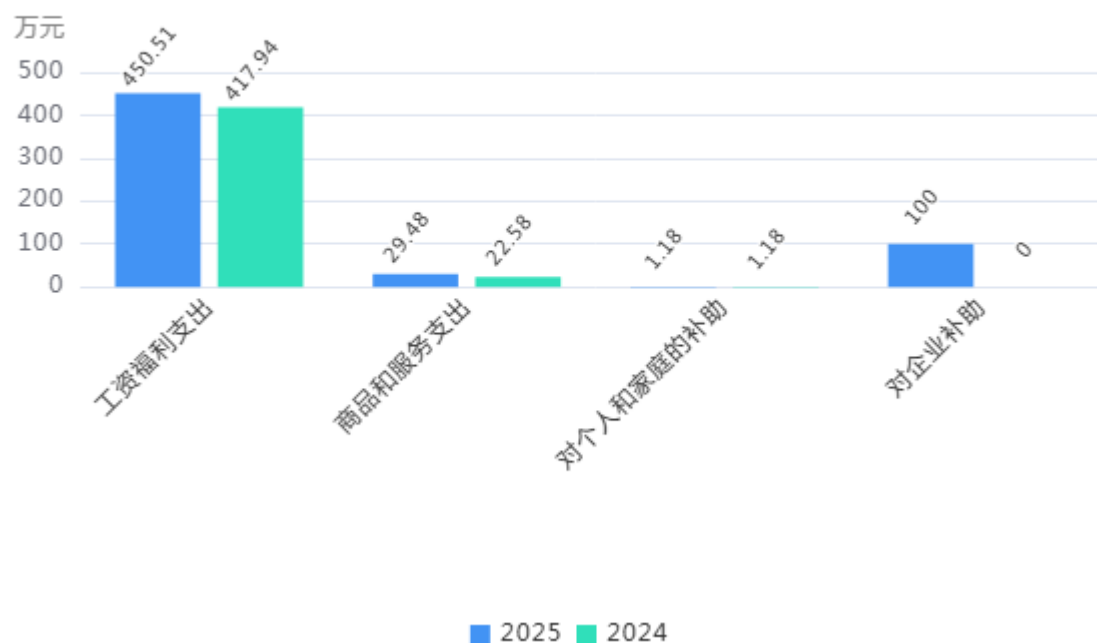
（1）工资福利支出（301）450.51万元，较上年增加32.57万元，增长7.79%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加；

（2）商品和服务支出（302）29.48万元，较上年增加6.90万元，增长30.56%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年无增减；

（4）对企业补助（312）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位新增城乡一体化及安全基金专项业务经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



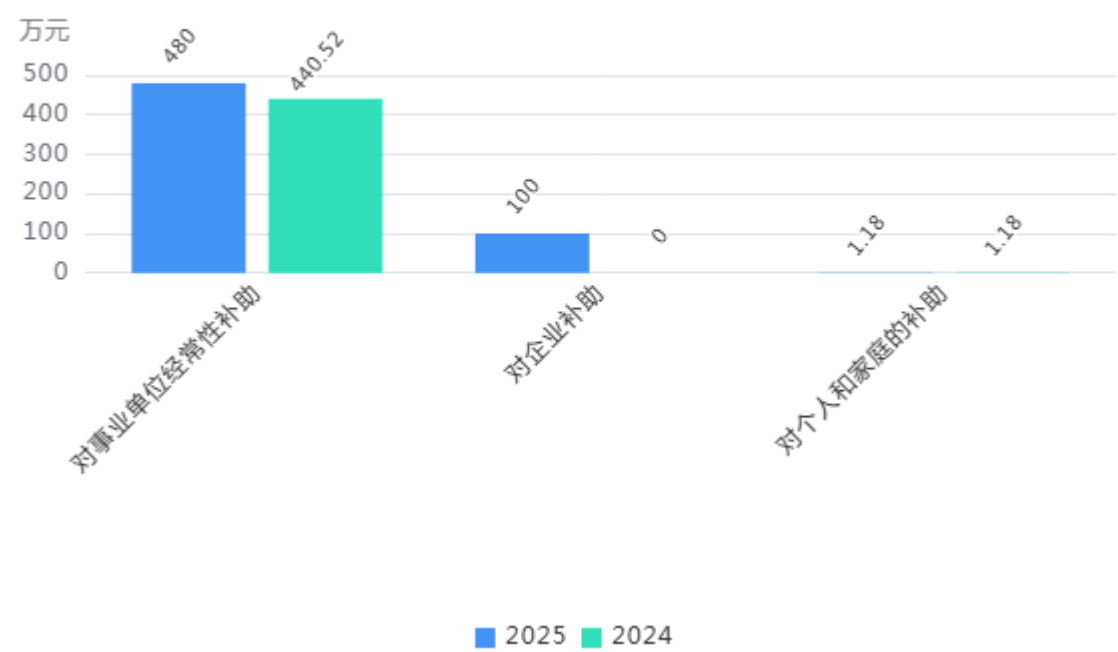
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）480.00万元，较上年增加39.48万元，增长8.96%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加，人员基本支出预算基数增大；

（2）对企业补助（507）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位新增城乡一体化及安全基金专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费预算支出；

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1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581.18万元，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13.48万元，较上年增加0.90万元，增长7.18%，增长的主要原因是：2025年较2024年在编人员增加。

## 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、部门综合预算专项业务经费：包括城乡一体化及安全基金、房屋租赁费、客运行业管理费。

## 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：西安市鄠邑区客运管理站

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	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	5,811,761.00	一、部门预算	5,811,761.00	一、部门预算	5,811,761.00	一、部门预算	5,811,761.00
1、财政拨款	5,811,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,651,761.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,811,761.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,505,137.00	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	134,840.00	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	11,784.00	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	4,799,977.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,160,000.00	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	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	519,929.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	11,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,196.00	(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	4,547,232.00	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		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	376,404.00				
		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	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00
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	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00



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	5,811,761.00	5,811,761.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	5,811,761.00	5,811,761.00								
241006	西安市鄠邑区客运管理站	5,811,761.00	5,811,761.00								

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	5,811,761.00	一、财政拨款	5,811,761.00	一、财政拨款	5,811,761.00	一、财政拨款	5,811,761.00
1、一般公共预算拨款	5,811,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,651,761.00	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	4,505,137.00	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	134,840.00	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	11,784.00	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	4,799,977.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,160,000.00	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	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	519,929.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	11,784.00
		10、卫生健康支出	368,196.00	(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	4,547,232.00	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		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	376,404.00				
		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	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00	本年支出合计	5,811,761.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00	支出总计	5,811,761.00

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	5,811,761.00	4,516,921.00	134,840.00	1,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,929.00	519,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	513,655.00	513,655.00			
2080502	事业单位离退休	11,784.00	11,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,871.00	501,871.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,274.00	6,274.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,274.00	6,274.00			
210	卫生健康支出	368,196.00	368,196.00			
21011	行政事业单位医疗	368,196.00	368,196.00			
2101102	事业单位医疗	189,207.00	189,207.00			
2101103	公务员医疗补助	178,989.00	178,989.00			
214	交通运输支出	4,547,232.00	3,252,392.00	134,840.00	1,160,000.00	
21401	公路水路运输	4,547,232.00	3,252,392.00	134,840.00	1,160,000.00	
2140112	公路运输管理	4,547,232.00	3,252,392.00	134,840.00	1,160,000.00	
221	住房保障支出	376,404.00	376,404.00			
22102	住房改革支出	376,404.00	376,404.00			
2210201	住房公积金	376,404.00	376,404.00			

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				5,811,761.00	4,516,921.00	134,840.00	1,160,000.00	
301	工资福利支出			4,505,137.00	4,505,137.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,389,012.00	1,389,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278,660.00	278,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	730,620.00	730,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	854,100.00	854,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,871.00	501,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,207.00	189,207.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,989.00	178,989.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,274.00	6,274.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,404.00	376,404.00			
302	商品和服务支出			294,840.00		134,840.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,120.00		32,120.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,640.00		37,640.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,180.00		35,180.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,784.00	11,784.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,784.00	11,784.00			
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	4,651,761.00	4,516,921.00	134,840.00	
208	社会保障和就业支出	519,929.00	519,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	513,655.00	513,655.00		
2080502	事业单位离退休	11,784.00	11,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,871.00	501,871.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,274.00	6,274.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,274.00	6,274.00		
210	卫生健康支出	368,196.00	368,196.00		
21011	行政事业单位医疗	368,196.00	368,196.00		
2101102	事业单位医疗	189,207.00	189,207.00		
2101103	公务员医疗补助	178,989.00	178,989.00		
214	交通运输支出	3,387,232.00	3,252,392.00	134,840.00	
21401	公路水路运输	3,387,232.00	3,252,392.00	134,840.00	
2140112	公路运输管理	3,387,232.00	3,252,392.00	134,840.00	
221	住房保障支出	376,404.00	376,404.00		
22102	住房改革支出	376,404.00	376,404.00		
2210201	住房公积金	376,404.00	376,404.00		

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			4,651,761.00	4,516,921.00	134,840.00	
301	工资福利支出			4,505,137.00	4,505,137.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,389,012.00	1,389,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278,660.00	278,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	730,620.00	730,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	854,100.00	854,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,871.00	501,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,207.00	189,207.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,989.00	178,989.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,274.00	6,274.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,404.00	376,404.00		
302	商品和服务支出			134,840.00		134,840.00	
30201	办公费	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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,120.00		32,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,640.00		37,640.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,180.00		35,180.00	
303	对个人和家庭的补助			11,784.00	11,784.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,784.00	11,784.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				



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	1,160,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	1,160,000.00	
241006	西安市鄠邑区客运管理站	1,160,000.00	
	专用项目	1,160,000.00	
	其他履职业务经费	1,160,000.00	
	城乡一体化及安全基金	1,000,000.00	
	房屋租赁费	80,000.00	
	客运行业管理费	80,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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	经济科 目编码	类	款			
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			房屋租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	保证人员的正常工作的开展				
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	办公用房成本	8万	10
	产出指标	数量指标	办公用房面积	170平米	20
		质量指标	房屋使用率	100%	10
		时效指标	实施年度	2025年 全年	10
	效益指标	可持续影响 指标	职工工作效率	提高	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥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			客运行业管理费		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	加强源头管理,对客运站场和客运车辆及海事企业进行安全大检查,规范经营行为,保障客运市场安全有序;组织运输企业加强对司乘人员的安全教育,落实安全责任,提高驾驶员安全行车意识				
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	临聘人员工资	2710元/月	10
	产出指标	数量指标	客运及海事检查	≥24次	20
		质量指标	全区客运及海事行业0事故	0次	10
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	有效	15
		可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众出行满意度度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡一体化及安全基金		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	为加快我区城乡道路客运一体化建设,满足城乡群众安全便捷出行,实行基本公共服务均等化,城乡道路客运行业在战场建设,车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持,并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性,加强道路客运行业安全管理,保障国家、企业和人民群众生命财产安全,				
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	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	2
			县际班线司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	2
			城市公交司乘人员优质服务奖励标准	200元/月	2
			城乡公交司乘人员优质服务奖励标准	230元/月	2
			扶贫线路司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	2
	产出指标	数量指标	扶贫线路	2条	20
		质量指标	农村客运公交化运营率	验收合格	10
		时效指标	实施时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	客运行业服务水平	有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区客运管理站				
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
	人员经费		人员经费基本支出	451.69	451.69	
	公用经费		公用经费支出	13.48	13.48	
	专项业务经费		城乡一体化及安全基金	100.00	100.00	
	专项业务经费		房屋租赁费	8.00	8.00	
	专项业务经费		客运行业管理费	8.00	8.00	
	金额合计			581.18	581.18	
年度总体目标	加强源头管理，对客运站场和客运车辆及海事企业进行安全大检查，规范经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。					
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	客运行业日常管理		≤7	15
	产出指标	数量指标	客运行业安全检查		≥12次	15
		质量指标	投诉案件落实率		100%	15
		时效指标	实施时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标	为客运管理行业提供服务		满意	10
		可持续影响指标	促进客运行业有序发展		有限促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	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			执行率分 值（10分 ）
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						