

西安市鄠邑区交通运输局（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. 贯制执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4. 负责全区道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；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项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

7. 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；组织开展城市交通监督管理检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

8. 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应急处置协调。

9. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责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；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

10. 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合作。

11. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。内设十个机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。

二、工作任务

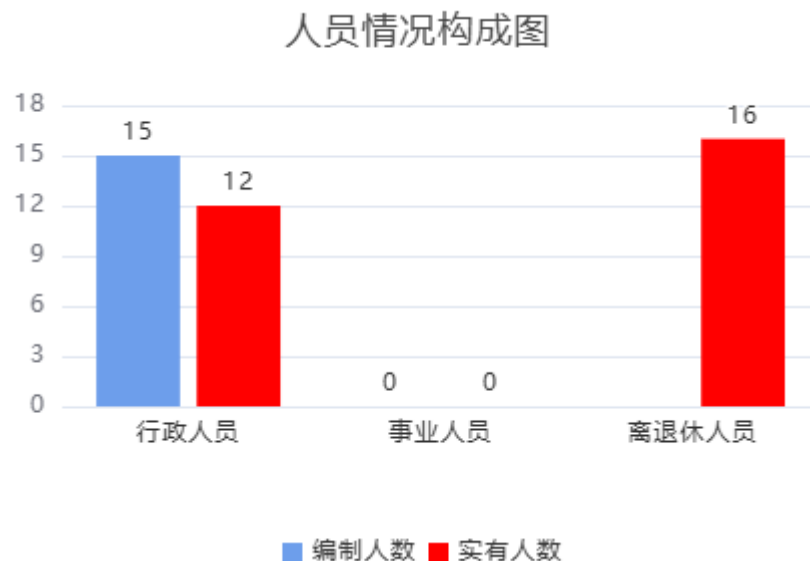
一是横下决心“促发展”，提质建设农村公路。2025年向上级申报农村公路建设项目和危桥改造项目3个。2025年继续做好续建项目的组织和实施，做好“两重”项目和重点储备项目的

衔接和跟进工作，使条件成熟的项目尽快落地实施，全面提升区域路网通行质量和服务水平，打造“四好农村路”高质量发展“鄂邑样板”。

二是细致入微“优服务”，全力打造品质交通。为贯彻落实优先发展公共交通战略，提高公交网络的运输组织效率，完善公交服务体系，提升公共交通服务水平，计划做好到期新能源纯电动出租车的更新工作，更新公交车40辆。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0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3,958.43万元，其中：一般公共预算拨款3,958.43万元，较上年减少3,104.24万元，下降43.95%，下降的主要原因是：公路建设类项目预算收入减少；本单位当年预算支出3,958.43万元，其中：一般公共预算拨款3,958.43万元，较上年减少3,104.24万元，下降43.95%，下降的主要原因是：公路建设类项目预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,958.43万元，其中：一般公共预算拨款收入3,958.43万元，较上年减少3,104.24万元，下降43.95%，下降的主要原因是：公路建设类项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出3,958.43万元，其中：一般公共预算拨款支出3,958.43万元，较上年减少3,104.24万元，下降43.95%，下降的主要原因是：公路建设类项目预算收入减少。

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3,958.43万元，较上年减少604.24万元，下降13.24%，下降的主要原因是：公路建设类项目预算收入减少。

（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3,958.43万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.29万元，较上年增加0.55万元，增长20.07%，增长的主要原因是：补发退休人员独生子女费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.09万元，较上年减少16.41万元，下降50.49%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.12万元，下降38.71%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，其他社会保障和就业支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）6.02万元，较上年减少5.79万元，下降49.03%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，行政单位医疗支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.92万元，较上年减少4.42万元，下降30.82%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，公务员医疗补助支出减少；

6. 行政运行（2140101）124.29万元，较上年减少128.62万元，下降50.86%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，行政运行减少；

7. 公路建设（2140104）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关新增公路建设项目支出；

8. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少635.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公路养护项目本年无预算；

9. 公路运输管理（2140112）1,645.00万元，较上年减少536.00万元，下降24.58%，下降的主要原因是：公路运输类项目预算支出减少；

10. 其他公路水路运输支出（2140199）142.00万元，较上年减少1,266.00万元，下降89.91%，下降的主要原因是：部分公路建设项目本年无预算，支出减少；

11. 住房公积金（2210201）11.64万元，较上年减少12.25万元，下降51.28%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分流，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3,958.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.19万元，较上年减少144.40万元，下降50.04%，下降的主要原因是：机关9名事业人员分，预算支出减少；

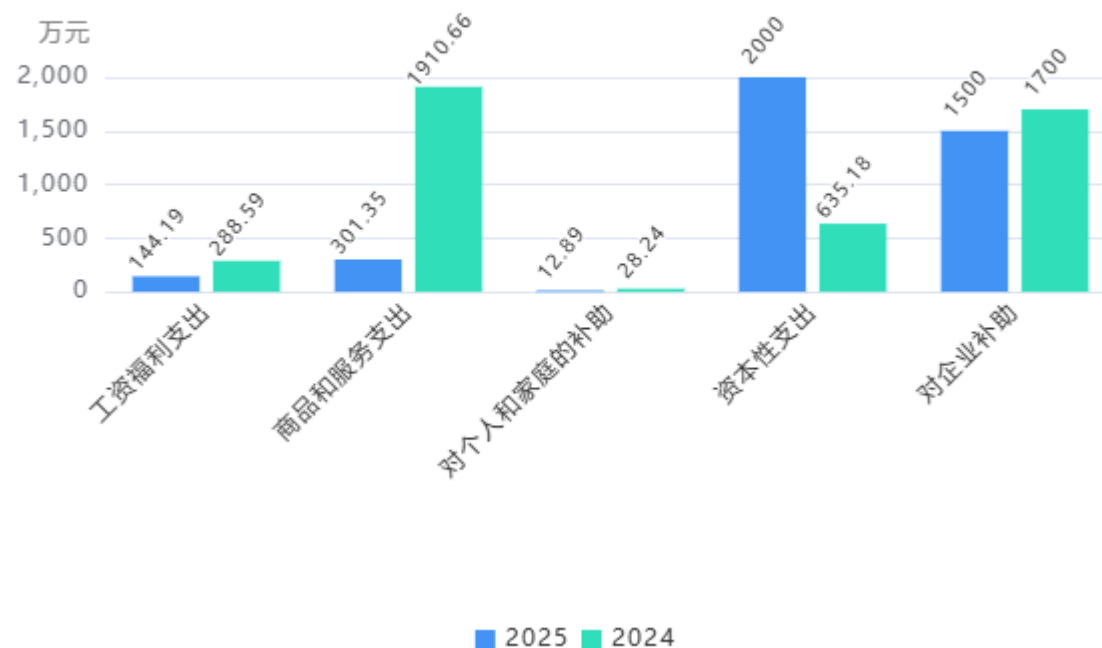
（2）商品和服务支出（302）301.35万元，较上年减少1,609.31万元，下降84.23%，下降的主要原因是：公路建设项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.89万元，较上年减少15.35万元，下降54.36%，下降的主要原因是：六十年代预算支出减少；

（4）资本性支出（310）2,000.00万元，较上年增加1,364.82万元，增长214.87%，增长的主要原因是：部分公路建设项目调整至局机关；

（5）对企业补助（312）1,500.00万元，较上年减少200.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：城乡一体化及安全基金预算支出减少。

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3,958.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）144.19万元，较上年减少144.40万元，下降50.04%，下降的主要原因是：局机关在职总人数减少，工资福利支出减少；

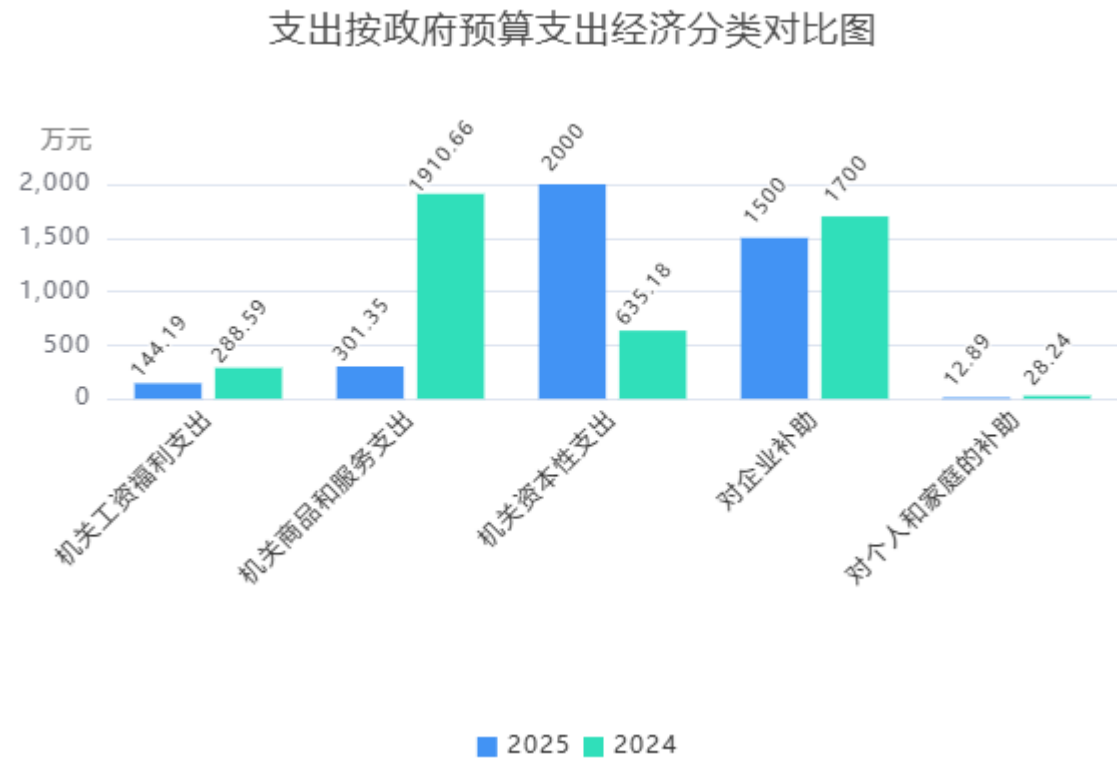
（2）机关商品和服务支出（502）301.35万元，较上年减少1,609.31万元，下降84.23%，下降的主要原因是：部分公路建设项目本年无预算，支出减少；

（3）机关资本性支出（503）2,000.00万元，较上年增加1,364.82万元，增长214.87%，增

长的主要原因是：养护类项目支出增加；

（4）对企业补助（507）1,500.00万元，较上年减少200.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：城乡一体化及安全基金预算支出减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）12.89万元，较上年减少15.35万元，下降54.36%，下降的主要原因是：六十年代预算支出减少。



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2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，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3,958.43万元，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14.35万元，较上年减少7.31万元，下降33.75%，下降的主要原因是：机关在职人员减少，预算支出减少。

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。

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	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	39,584,344.00	一、部门预算	39,584,344.00	一、部门预算	39,584,344.00	一、部门预算	39,584,344.00
1、财政拨款	39,584,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,344.00	1、机关工资福利支出	1,441,890.00
(1)一般公共预算拨款	39,584,344.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,890.00	2、机关商品和服务支出	3,013,518.00
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	143,518.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
(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	128,936.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,870,000.00	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	15,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	195,663.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	128,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,351.00	(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	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	39,112,948.00	(8)对企业补助	15,000,000.00		
		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	116,382.00				
		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	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00
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	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00

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	39,584,344.00	39,584,344.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	39,584,344.00	39,584,344.00								
241001	西安市鄠邑区交通运输局	39,584,344.00	39,584,344.00								

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	39,584,344.00	一、财政拨款	39,584,344.00	一、财政拨款	39,584,344.00	一、财政拨款	39,584,344.00
1、一般公共预算拨款	39,584,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,344.00	1、机关工资福利支出	1,441,890.00
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	1,441,890.00	2、机关商品和服务支出	3,013,518.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,518.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
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	128,936.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,870,000.00	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	15,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	195,663.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	128,936.00
		10、卫生健康支出	159,351.00	(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	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	39,112,948.00	(8)对企业补助	15,000,000.00		
		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	116,382.00				
		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	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00	本年支出合计	39,584,344.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00	支出总计	39,584,344.00

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	39,584,344.00	1,570,826.00	143,518.00	37,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	195,663.00	195,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,723.00	193,723.00			
2080501	行政单位离退休	32,852.00	32,852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,871.00	160,871.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00			
210	卫生健康支出	159,351.00	159,351.00			
21011	行政事业单位医疗	159,351.00	159,351.00			
2101101	行政单位医疗	60,197.00	60,197.00			
2101103	公务员医疗补助	99,154.00	99,154.00			
214	交通运输支出	39,112,948.00	1,099,430.00	143,518.00	37,870,000.00	
21401	公路水路运输	39,112,948.00	1,099,430.00	143,518.00	37,870,000.00	
2140101	行政运行	1,242,948.00	1,099,430.00	143,518.00		
2140104	公路建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
2140112	公路运输管理	16,450,000.00			16,450,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
221	住房保障支出	116,382.00	116,382.00			
22102	住房改革支出	116,382.00	116,382.00			
2210201	住房公积金	116,382.00	116,382.00			

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				39,584,344.00	1,570,826.00	143,518.00	37,870,000.00	
301	工资福利支出			1,441,890.00	1,441,890.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427,116.00	427,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,510.00	350,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,720.00	225,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,871.00	160,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,197.00	60,197.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,154.00	99,154.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,940.00	1,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,382.00	116,382.00			
302	商品和服务支出			3,013,518.00		143,518.00	2,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,000.00			29,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,638.00		11,638.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,731,000.00		5,000.00	1,726,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,936.00	128,936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,852.00	32,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,084.00	96,084.00			
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
312	对企业补助			15,000,000.00			15,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,000,000.00			15,000,000.00	

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	1,714,344.00	1,570,826.00	143,518.00	
208	社会保障和就业支出	195,663.00	195,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,723.00	193,723.00		
2080501	行政单位离退休	32,852.00	32,852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,871.00	160,871.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,940.00	1,940.00		
210	卫生健康支出	159,351.00	159,351.00		
21011	行政事业单位医疗	159,351.00	159,351.00		
2101101	行政单位医疗	60,197.00	60,197.00		
2101103	公务员医疗补助	99,154.00	99,154.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	1,242,948.00	1,099,430.00	143,518.00	
21401	公路水路运输	1,242,948.00	1,099,430.00	143,518.00	
2140101	行政运行	1,242,948.00	1,099,430.00	143,518.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	116,382.00	116,382.00		
22102	住房改革支出	116,382.00	116,382.00		
2210201	住房公积金	116,382.00	116,382.00		

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			1,714,344.00	1,570,826.00	143,518.00	
301	工资福利支出			1,441,890.00	1,441,890.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427,116.00	427,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,510.00	350,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,720.00	225,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,871.00	160,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,197.00	60,197.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,154.00	99,154.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,940.00	1,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,382.00	116,382.00		
302	商品和服务支出			143,518.00		143,518.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,638.00		11,638.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,936.00	128,936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,852.00	32,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,084.00	96,084.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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	37,870,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	37,870,000.00	
241001	西安市鄠邑区交通运输局	37,870,000.00	
	专用项目	37,870,000.00	
	其他履职业务经费	37,870,000.00	
	2025年度老旧柴油货车淘汰补贴	300,000.00	
	办公场所租赁	300,000.00	
	城市公共交通运行费	15,000,000.00	
	交通基础设施提升改造项目	20,000,000.00	
	交通运输管理经费	1,050,000.00	
	三轮车专项整治经费	100,000.00	
	铁路沿线安全隐患整治及周边环境整治提升	1,120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00						-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										
241	西安市鄠邑区交通运输局	22,000.00	22,000.00			22,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00						-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										
241001	西安市鄠邑区交通运输局	22,000.00	22,000.00			22,000.00				20,000.00	20,000.00		20,000.00						-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度老旧柴油货车淘汰补贴		
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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2025年底前，依法依规在全区淘汰国三及以下排放标准柴油货车22台，2025年全区新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于 50%，减少老旧车辆及非道路移动机械污染物排放量，有效改善我区空气环境质量。				
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	经济成本指标	淘汰车辆成本	30万元	10
	产出指标	数量指标	2025年淘汰车辆数	22辆	20
		质量指标	补贴发放率	100%	10
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	老旧柴油车辆污染物排放	减少老旧车辆及非道路移动机械污染物排放量，有效改善我区空气环境质量	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		办公场所租赁			
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：	30.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南办公用房，保证正常工作开展。				
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	经济成本指标	办公用房成本	30万元	10
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1000平方米	20
		质量指标	房屋使用率	100%	20
		时效指标	实施年度	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	办公条件	提升	10
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			城市公共交通运行费		
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：	1,500.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,500.00	
			其他资金		
总体目标	该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。				
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	经济成本指标	补贴后公交车票价标准	1元/人/次	5
			补贴后西户高速、西户快客车票价标准	5元/人/次	5
	产出指标	数量指标	公交线路数量	≥2条	10
			公交车常量	40辆	10
			高速、快客车辆常量	20辆	5
		质量指标	车辆安全性	100%	5
			车辆正点率	≥95%	5
		时效指标	实施年度	2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	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	≥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			交通基础设施提升改造项目		
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：	2,000.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2,000.00	
			其他资金		
总体目标	该项目的实施，将进一步优化我区路网结构，提升农村公路及桥梁的通行能力，方便群众出行，带动我区经济发展。				
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	经济成本指标	孙家卫涝河桥计划总投资	2631.5万元	2
			2024年农村公路危桥改造计划总投资	956万元	2
			2024年县乡公路改造工程（6条）计划总投资	3775万元	2
			2025年危桥改造计划总投资	338万元	2
			2025年县乡公路改造提升工程计划总投资	1772万元	2
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥5个	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输管理经费			
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：	105.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金			
总体目标	强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。				
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	经济成本指标	运输管理总体成本(万元)	≤105万元	10
	产出指标	数量指标	车辆超限超载率	≤3%	20
		质量指标	各项业务完成率	≥98%	10
		时效指标	实施年度	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出行道路安全满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三轮车专项整治经费		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	及时查处出租汽车的违规违章行为，及时处理乘客投诉，定期对司机进行安全教育，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展。投诉受理率达到100%，确保城区交通井然有序，乘客人身安全，降低人员、车辆事故率。				
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	经济成本指标	专项整治成本(万元)	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	处理投诉率	100%	20
		质量指标	活动开展完成率	≥98%	10
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保证乘客合法权益	有效	30
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		铁路沿线安全隐患整治及周边环境整治提升			
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：	112.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	112.00		
		其他资金			
总体目标	聚焦“一拆三化”（拆除违建、洁化、美化、绿化）和铁路沿线安全环境隐患问题，进行铁路沿线环境卫生和安全环境综合整治，全面提升辖区铁路沿线环境管理水平，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。				
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）
	成本指标	经济成本指标	实施成本(万元)	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	全年巡查次数	≥12次	20
		质量指标	工作完成度	≥98%	10
		时效指标	实施年度	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高铁路沿线环境整治水平	有效	30
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)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区交通运输局				
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	
	人员工资及公用经费		保障人员工资福利及单位正常运转。	171.43	171.43		
	房屋租赁费		保障交通运输市场综合协调和管理工作。	30	30		
	运输保障		保障公共交通运输事业发展。	1615	1615		
	公路路政管理		保障路政运政管理工作顺利开展。	105	105		
	公路建设及养护		保障公路建设的规划、管理和维护工作及日常养护。	2037	2037		
金额合计			3958.43	3958.43			
年度 总体 目标	目标1：保障鄠邑区交通运输局单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护；公路路政管理；交通运输市场的综合协调和管理；建设资金筹措和监督使用职能的实现。 目标2：完成预算支出:3958.43万元。 目标3：新开工重点项目5个，道路提升改造52.023五公里，桥梁建设4座，日常公路养护1308公里。 目标4：为贯彻落实优先发展公共交通战略，提高公交网络的运输组织效率，完善公交服务体系，提升公共交通服务水平。						
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	经济成本指标	房屋租赁成本		≤30万元		10
	产出指标	数量指标	道路提升改造公里数		52.023公里		10
			日常养护公路数		1308公里		10
			公交车线路数		≥3条		10
		质量指标	工程验收合格率		100%		10
			超限超载率		≤3%		10
		时效指标	公交车运行间隔		15-30分钟		10
	效益指标	社会效益指标	群众出行安全、便捷性		提高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		10	

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			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					