

**西安市高陵区交通运输局（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

西安市高陵区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

- （1）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，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工作；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。
- （3）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。
- （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；筹措交通建设资金并监督使

用。

(5) 负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

(6) 按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

(7) 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。

(8) 实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

(9) 统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

(10) 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他事项

## (二) 机构设置

局机关有8个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室4个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

## 二、工作任务

（一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻全面从严治党要求，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

（二）继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

（三）继续加快渭阳一路延伸新建工程、兰池三路等工程建设进度，做好农村公路的日常养护，确保道路安全畅通使用。

（四）继续推进高陵区2024年养护工程（苏虎路）、高陵区2023年养护工程（白灰路）、西铜公路泾河大桥及匝道养护工程、旅游大道（高泾路至渭阳九路段）县乡路改造项目、西三

辅道梁村段县乡路改造项目进展。

(五) 继续做好地铁10号线后续收尾工程的保障，结算等工作；全力以赴做好富平至机场铁路建设工程的各项协调保障工作。

(六) 积极配合市交通运输局做好210国道西安过境公路工程施工环境保障和征地拆迁工作，完善拆迁群众宅基地安置用地手续，确保工程顺利完成。配合市交通运输局做好西安城市环线公路北段（连霍高速至外环高速段）、西安绕城高速(G3002)扩能改造项目（北辰大道北延项目）等项目的文物勘探、放线等相关工作，做好项目服务保障。

(七) 为了进一步完善地铁10号线高陵段各站点周边公共服务配套设施，拟于2025年实施高陵段各站点公交港湾、社会停车场和微枢纽等项目，目前正在和资规、住建等部门对接，同时联系第三方设计院积极筹备前期工作。

(八) 续联合交警部门加大队无法联系车辆的轨迹查询，及时获取轨迹信息并与当地交警部门联系，力争完成剩余淘汰车辆目标任务；积极协调各街办加大对剩余淘汰目标车辆车主的宣传动员力度；定期联合城管、交警、相关街办开展联合执法，对各街办工地、厂区等重点区域进行摸排，对发现的国三及以下老旧柴油货车按照有关程序进行淘汰处置；对于发现不属于区内的国三及以下老旧柴油货车，及时向车辆所属地反映线索；积极对接市专班及时获取新政策，力争按要求完成我区国三及以下排放标准柴油货车的淘汰工作任务。

(九) 继续严格按照大气污染防治工作要求，以改善空气质量为目标，扎实做好各项工作。加强对建设工地的督导检查、要求裸露黄土全覆盖，土方作业施工中采用湿法作业、便道和出入口路段定期洒水。坚持做好干线公路清扫及路界内垃圾、积土清理工作。充分发挥行业监管职能，全力推进低挥发性水性涂料源头替代工作，动员企业积极试点推进使用水性涂料。

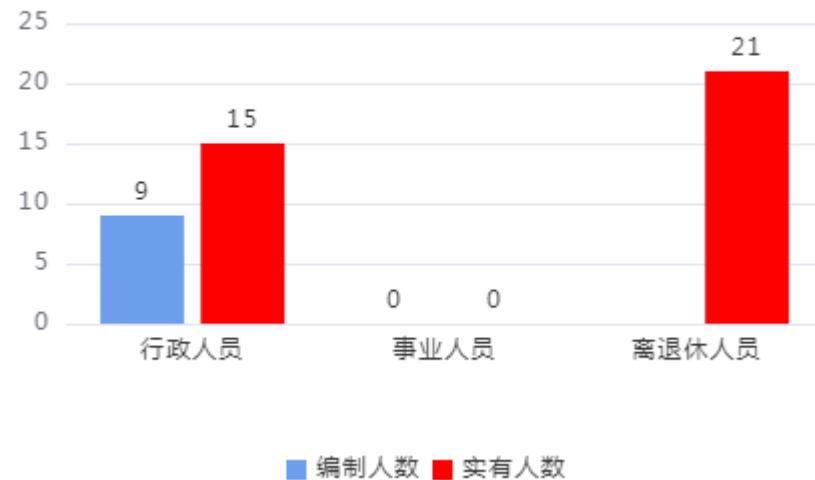
(十) 抓牢行业安全生产监管。全面完成市、区下达的交通安全生产工作任务，以从业人员安全生产教育为重点，按管理职责，开展安全生产教育，提高交通从业人员安全生产意识。开展公交车行驶安全和桥梁安全防护专项治理工作、道路交通运输安全专项整治活动，确保道路运输市场安全稳定。做好火灾防控安全管理工作，保持消防安全工作形势稳定。

(十一) 不断提升行政执法水平。加强对依法行政工作的管理，继续完善交通行政执法监督机制，加强执法队伍建设，搞好执法人员的培训，把依法行政和执法监督责任制工作提高到一个新水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

### 人员情况构成图



## 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850.07万元，其中：一般公共预算拨款703.25万元、政府性基金拨款46.82万元、其他收入100.00万元，较上年减少757.85万元，下降47.13%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位当年预算支出850.07万元，其中：一般公共预算拨款703.25万元、政府性基金拨款46.82万元、其他收入100.00万元，较上年减少757.85万元，下降47.13%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入750.07万元，其中：一般公共预算拨款收入703.25万元、政府性基金拨款收入46.82万元，较上年减少857.85万元，下降53.35%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位当年财政拨款支出750.07万元，其中：一般公共预算拨款支出703.25万元、政府性基金拨款支出46.82万元，较上年减少857.85万元，下降53.35%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## 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703.25万元，较上年增加329.09万元，增长87.96%，增长的主要原因是：人员增资等。

### （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703.25万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）16.90万元，较上年增加2.16万元，增长14.65%，增长的主要原因是：单位离退休人员工资增资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.87万元，较上年增加2.82万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员增资等；

3. 行政单位医疗（2101101）11.88万元，较上年增加1.29万元，增长12.18%，增长的主要原因是：人员增资等；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.42万元，较上年增加0.83万元，增长6.59%，增长的主要原因是：人员增资等；

5. 行政运行（2120101）4.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

6. 行政运行（2140101）213.24万元，较上年增加21.00万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员增资等；

7. 一般行政管理事务（2140102）394.19万元，较上年增加294.19万元，增长294.19%，增长的主要原因是：比上年，2025年个别项目增加预算；

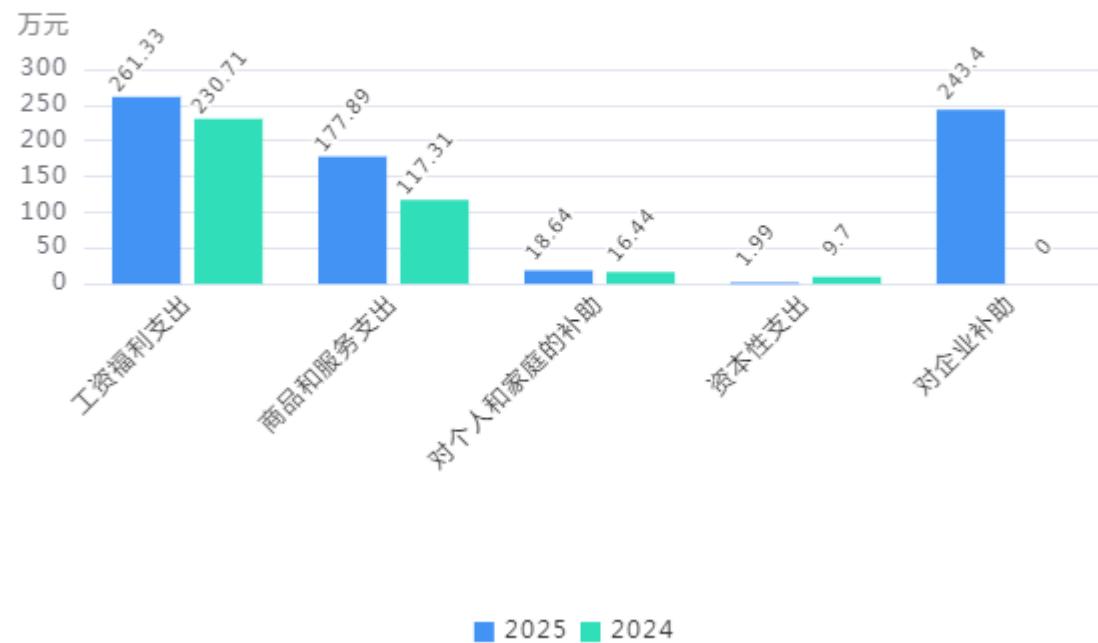
8. 住房公积金（2210201）22.20万元，较上年增加2.25万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增资等。

### （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703.25万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）261.33万元，较上年增加30.62万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员增资等；
- (2) 商品和服务支出（302）177.89万元，较上年增加60.58万元，增长51.64%，增长的主要原因是：个别项目预算增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）18.64万元，较上年增加2.20万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员增资等；
- (4) 资本性支出（310）1.99万元，较上年减少7.71万元，下降79.48%，下降的主要原因是：固定资产比上年减少；
- (5) 对企业补助（312）243.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异。

### 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703.25万元，其中：

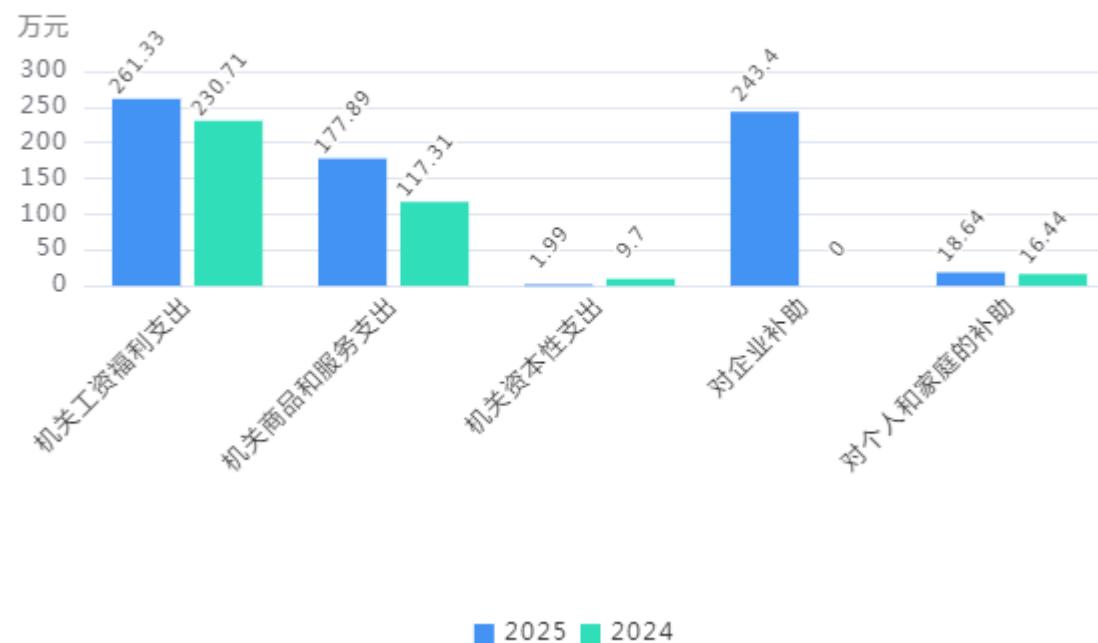
- (1) 机关工资福利支出（501）261.33万元，较上年增加30.62万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员增资等；
- (2) 机关商品和服务支出（502）177.89万元，较上年增加60.58万元，增长51.64%，增长的主要原因是：人员增资等；
- (3) 机关资本性支出（503）1.99万元，较上年减少7.71万元，下降79.48%，下降的主要

原因是：部分项目已完工；

(4) 对企业补助（507）243.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

(5) 对个人和家庭的补助（509）18.64万元，较上年增加2.20万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员增资等。

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46.82万元，较上年减少1,186.94万元，下降96.21%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

## 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2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703.25万元，政府性基金预算拨款46.82万元，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15.72万元，较上年增加0.46万元，增长3.04%，增长的主要原因是：个别项目预算增加。

## **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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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：西安市高陵区交通运输局（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	8,500,711.92	一、部门预算	8,500,711.92	一、部门预算	8,500,711.92	一、部门预算	8,500,711.92
1、财政拨款	7,500,711.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,090,637.15	1、机关工资福利支出	2,613,347.31
(1)一般公共预算拨款	7,032,537.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,613,347.31	2、机关商品和服务支出	3,247,064.61
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	290,889.84	3、机关资本性支出	19,900.00
(2)政府性基金拨款	468,174.77	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,400.00	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	5,410,074.77	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	2,434,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	437,672.64	(2)商品和服务支出	2,956,174.77	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	186,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,058.40	(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	1,000,000.00	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	513,749.97	(6)资本性支出	19,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,074,269.43	(8)对企业补助	2,434,000.00		
		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	221,961.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,500,711.92</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,500,711.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,500,711.92</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,500,711.92	7,032,537.15		468,174.77					1,000,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	8,500,711.92	7,032,537.15		468,174.77					1,000,000.00	
151001	西安市高陵区交通运输局	8,500,711.92	7,032,537.15		468,174.77					1,000,000.00	

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	7,500,711.92	一、财政拨款	7,500,711.92	一、财政拨款	7,500,711.92	一、财政拨款	7,500,711.92
1、一般公共预算拨款	7,032,537.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,090,637.15	1、机关工资福利支出	2,613,347.31
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	2,613,347.31	2、机关商品和服务支出	2,247,064.61
2、政府性基金拨款	468,174.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,889.84	3、机关资本性支出	19,900.00
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	186,400.00	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	4,410,074.77	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	2,434,000.00
		8、社会保障和就业支出	437,672.64	(2)商品和服务支出	1,956,174.77	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	186,400.00
		10、卫生健康支出	253,058.40	(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	513,749.97	(6)资本性支出	19,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,074,269.43	(8)对企业补助	2,434,000.00		
		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	221,961.48				
		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	7,500,711.92	本年支出合计	7,500,711.92	本年支出合计	7,500,711.92	本年支出合计	7,500,711.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,500,711.92	支出总计	7,500,711.92	支出总计	7,500,711.92	支出总计	7,500,711.92

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	7,032,537.15	2,933,427.31	157,209.84	3,941,900.00	
208	社会保障和就业支出	437,672.64	437,672.64			
20805	行政事业单位养老支出	437,672.64	437,672.64			
2080501	行政单位离退休	169,000.00	169,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,672.64	268,672.64			
210	卫生健康支出	253,058.40	253,058.40			
21011	行政事业单位医疗	253,058.40	253,058.40			
2101101	行政单位医疗	118,827.90	118,827.90			
2101103	公务员医疗补助	134,230.50	134,230.50			
212	城乡社区支出	45,575.20	45,575.20			
21201	城乡社区管理事务	45,575.20	45,575.20			
2120101	行政运行	45,575.20	45,575.20			
214	交通运输支出	6,074,269.43	1,975,159.59	157,209.84	3,941,900.00	
21401	公路水路运输	6,074,269.43	1,975,159.59	157,209.84	3,941,900.00	
2140101	行政运行	2,132,369.43	1,975,159.59	157,209.84		
2140102	一般行政管理事务	3,941,900.00			3,941,900.00	
221	住房保障支出	221,961.48	221,961.48			
22102	住房改革支出	221,961.48	221,961.48			
2210201	住房公积金	221,961.48	221,961.48			

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			7,032,537.15	2,933,427.31	157,209.84	3,941,900.00	
301	工资福利支出			2,613,347.31	2,613,347.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,183.95	860,183.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,570.00	531,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,959.20	473,959.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,672.64	268,672.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,827.90	118,827.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,230.50	134,230.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.64	3,941.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,961.48	221,961.48			
302	商品和服务支出			1,778,889.84	133,680.00	157,209.84	1,488,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	862,300.00		142,200.00	720,100.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	210,000.00			210,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	220,300.00			220,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	337,600.00			337,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,009.84		15,009.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00			
303	对个人和家庭的补助			186,400.00	186,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	169,000.00	169,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00			
310	资本性支出			19,900.00			19,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,900.00			19,900.00	
312	对企业补助			2,434,000.00			2,434,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,434,000.00			2,434,000.00	

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	3,090,637.15	2,933,427.31	157,209.84	
208	社会保障和就业支出	437,672.64	437,672.64		
20805	行政事业单位养老支出	437,672.64	437,672.64		
2080501	行政单位离退休	169,000.00	169,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,672.64	268,672.64		
210	卫生健康支出	253,058.40	253,058.40		
21011	行政事业单位医疗	253,058.40	253,058.40		
2101101	行政单位医疗	118,827.90	118,827.90		
2101103	公务员医疗补助	134,230.50	134,230.50		
212	城乡社区支出	45,575.20	45,575.20		
21201	城乡社区管理事务	45,575.20	45,575.20		
2120101	行政运行	45,575.20	45,575.20		
214	交通运输支出	2,132,369.43	1,975,159.59	157,209.84	
21401	公路水路运输	2,132,369.43	1,975,159.59	157,209.84	
2140101	行政运行	2,132,369.43	1,975,159.59	157,209.84	
2140102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	221,961.48	221,961.48		
22102	住房改革支出	221,961.48	221,961.48		
2210201	住房公积金	221,961.48	221,961.48		

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			3,090,637.15	2,933,427.31	157,209.84	
301	工资福利支出			2,613,347.31	2,613,347.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,183.95	860,183.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,570.00	531,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,959.20	473,959.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,672.64	268,672.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,827.90	118,827.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,230.50	134,230.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.64	3,941.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,961.48	221,961.48		
302	商品和服务支出			290,889.84	133,680.00	157,209.84	
30201	办公费	50201	办公经费	142,200.00		142,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,009.84		15,009.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00		
303	对个人和家庭的补助			186,400.00	186,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,000.00	169,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	468,174.77	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	468,174.77
		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	468,174.77	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	468,174.77	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	468,174.77	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	468,174.77	本年支出合计	468,174.77	本年支出合计	468,174.77	本年支出合计	468,174.77

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	5,410,074.77	
151	西安市高陵区交通运输局	5,410,074.77	
151001	西安市高陵区交通运输局	5,410,074.77	
	专用项目	5,410,074.77	
	工程建设类	72,601.03	
	2018年公路安全生命防护工程（拖欠企业账款）	72,601.03	
	其他履职专项业务费	5,337,473.74	
	2017年农村公路养护工程勘察设计费（拖欠企业账款）	137,200.00	
	场畔路改建工程监理费（拖欠企业账款）	258,373.74	
	代管资金	1,000,000.00	
	法律诉讼费	100,000.00	
	国三及以下柴油货车淘汰补贴	2,434,000.00	
	交通工作业务费	700,000.00	
	交通建设业务费	237,600.00	
	路长制工作业务费	150,000.00	
	“四好农村路”工作业务费	100,000.00	
	五级客运站租地费	220,300.00	

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		交通工作业务费			
主管部门		西安市高陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率 分值 ( 10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	因交通局治污减霾等工作业务需要，需从基层各单位抽调部分人员从事相关工作，保障系统关正常运行				
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	项目资金成本	70万元	15
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转 , 抽调基层人员	≥60人	10
		质量指标	项目完成质量	合格	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	100%	15
		社会效益指标	促进高陵区交通运输工作发展	逐步提升	10
		生态效益指标	节能减排率	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国三及以下柴油货车淘汰补贴		
主管部门		西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.4	执行率 分值(10分)
	其中: 财政拨款		243.4	
	其他资金			
年度目标	为稳步推进老旧车辆更新,为切实减少国三及以下排放标准柴油货车污染排放量,推动大气环境质量持续改善,按照市、区关于大气污染质量工作有关要求,根据《大气污染专项行动方案(2023-2027)》和市、区大气污染治理五年行动“1+N”,2023年底前,依法依规完成企业内部国三及以下以下排放标准柴油货车淘汰工作,2025年年底前,依法依规在全区国三及以下排放标准柴油货车;2025年全区新能源和国六排放标准货车保有量占比不低50%。			
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	经济成本指标	补贴资金	243.4万元
	产出指标	数量指标	淘汰车辆数	312辆
		质量指标	大气环境质量改善比例	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是
		社会效益指标	是否稳步推进老旧车辆更新	是
		生态效益指标	是否提高大气环境质量	是
		可持续影响指标	促进区域协调发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路长制工作业务费		
主管部门		西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度目标	2021年成立路长制办公室，健全我国国省干线公路和农村管理，进一步发挥国省干线公路和农村公路在助推区域经济发展，提升公共服务能力中基础性作用，全省推行国省干线公路和农村公路，为全区“四好农村路”建设和路线环境综合整治有序进行。			
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	经济成本指标	项目完成成本	15万元
	产出指标	数量指标	路长制工作业务费	15万元
		质量指标	项目完成是否合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展，提升公共服务能力	提升明显
		社会效益指标	是否提升公共服务能力	是
		生态效益指标	提高全区农村路建设和环境综合治理	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				20

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	保障人员工资及单位正常运转	309.07	309.07		执行率分值(10分)
	专项业务经费	经费外，保障的其他业务费用	541	541		
	金额合计		850.07	850.07		
年度总体目标	目标1：实现本级工作的正常运转 目标2：贯彻落实上级安排的任务及政策方针，保证各项工作圆满完成 目标3：实现2025年预算执行率达85%以上					
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	整体经费	698.7万元	10	
	产出指标	数量指标	人员经费	309.07	10	
			特定类项目经费	541	10	
	质量指标		各类项目完成率	≥85%	10	
			完成时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	10	
		社会效益指标	人民群众出行方便	提升	10	
		可持续影响指标	适应未来定期时期内交通需求	明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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
	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			