

西安市灞桥区交通运输局（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、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订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。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。
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；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。
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；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

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；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线公路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

7. 负责全区道路运输行业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。

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，上报有关信息；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. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

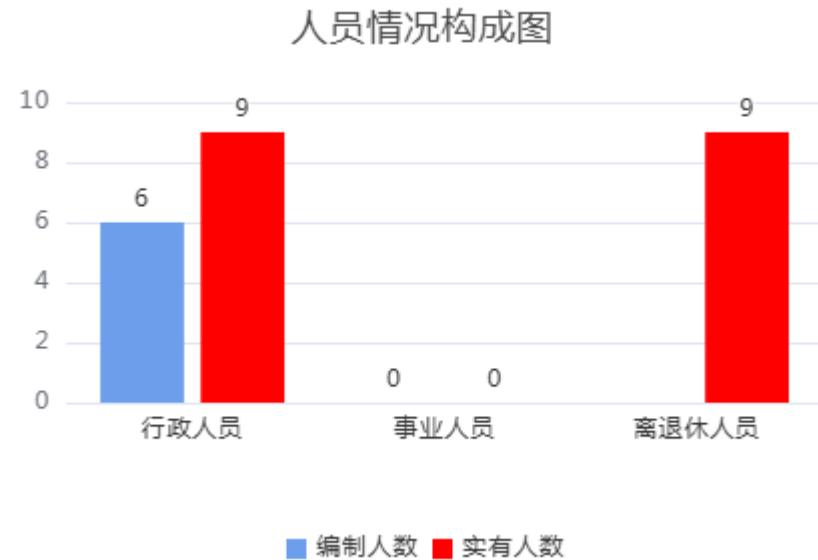
区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

## 二、工作任务

2025年交通运输工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以深化拓展“三个年”活动为引领，聚焦聚力全省“八场硬仗”和全市“深化六个改革”重点工作，以打造“交通铁军”为抓手，认真落实中央、省、市、区安排部署和市局工作要求，着力完善交通基础设施、强化行业监督管理、牢固交通安全防线，全方位驱动交通运输高质量发展，努力当好中国式现代化灞桥实践的开路先锋。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0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294.06万元，其中：一般公共预算拨款294.06万元，较上年减少39.31万元，下降11.79%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位当年预算支出294.06万元，其中：一般公共预算拨款294.06万元，较上年减少39.31万元，下降11.79%，下降的主要原因是：工程项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入294.06万元，其中：一般公共预算拨款收入294.06万元，较上年减少39.31万元，下降11.79%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位当年财政拨款支出294.06万元，其中：一般公共预算拨款支出294.06万元，较上年减少39.31万元，下降11.79%，下降的主要原因是：工程项目减少。

## 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294.06万元，较上年减少39.31万元，下降11.79%，下降的主要原因是：工程项目减少。

### （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294.06万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.01万元，较上年减少0.03万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员变动；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67万元，较上年减少0.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下

降的主要原因是：工伤保险基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）7.68万元，较上年增加1.30万元，增长20.38%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.18万元，较上年增加7.39万元，增长935.44%，增长的主要原因是：公务员医疗保险基数增加；

6. 行政运行（2140101）135.73万元，较上年增加0.75万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 一般行政管理事务（2140102）54.00万元，较上年减少14.54万元，下降21.21%，下降的主要原因是：工程项目减少；

8. 公路运输管理（2140112）51.80万元，较上年减少28.70万元，下降35.65%，下降的主要原因是：工程项目减少；

9. 住房公积金（2210201）16.91万元，较上年减少4.73万元，下降21.86%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （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294.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.57万元，较上年增加4.99万元，增长3.01%，增长的主要原

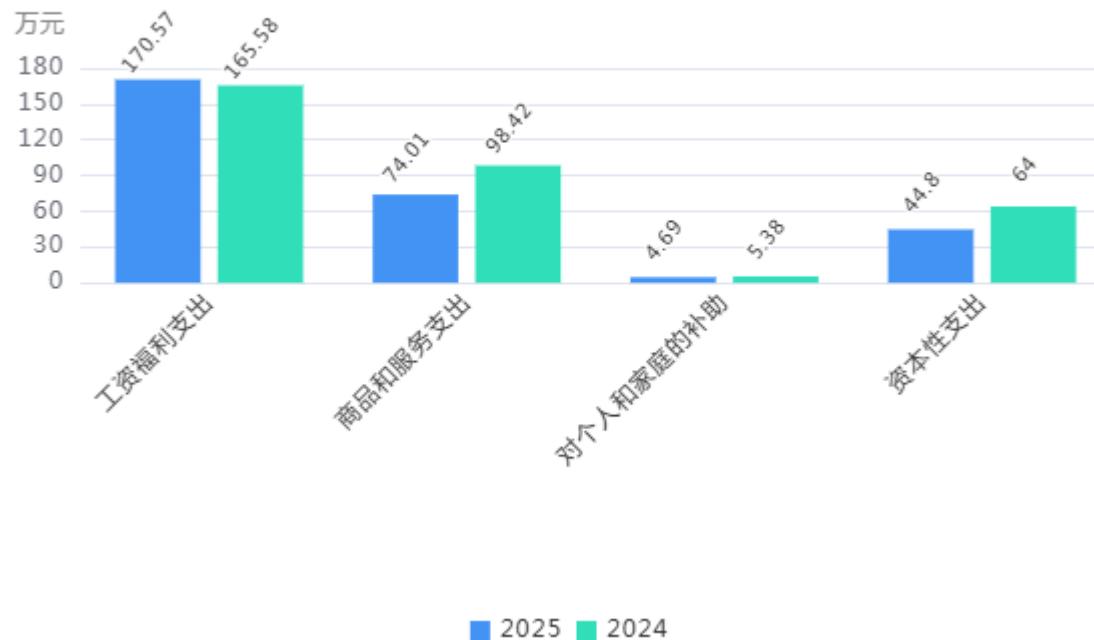
因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）74.01万元，较上年减少24.41万元，下降24.80%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.69万元，较上年减少0.69万元，下降12.83%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）44.80万元，较上年减少19.20万元，下降30.00%，下降的主要原因是：工程项目减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



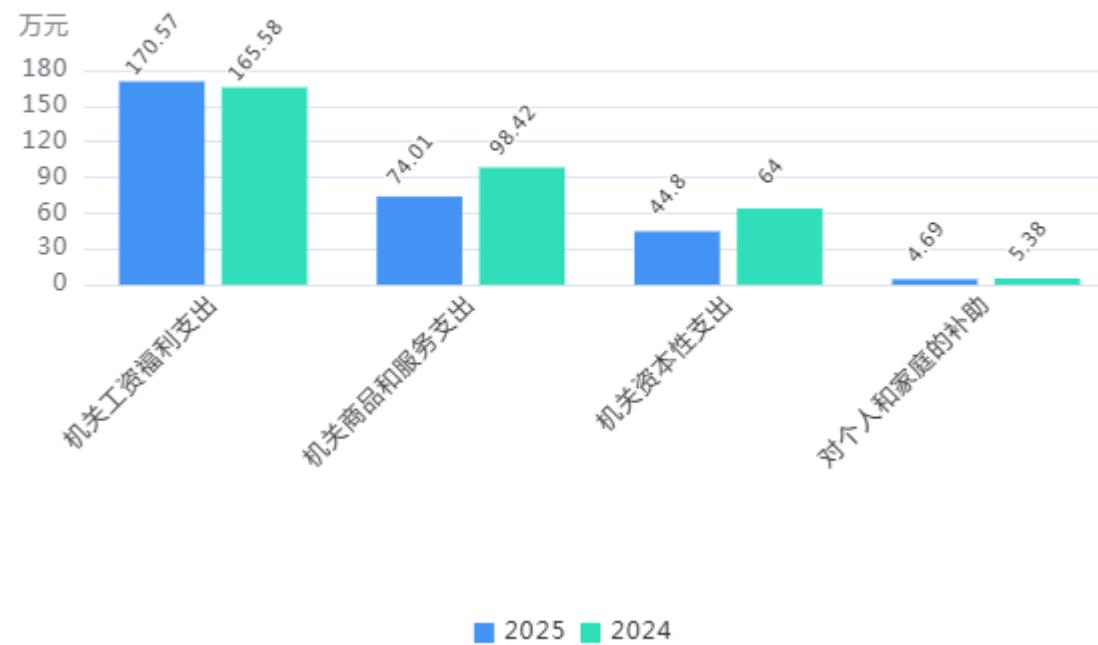
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.06万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）170.57万元，较上年增加4.99万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）74.01万元，较上年减少24.41万元，下降24.80%，下降的主要原因是：压缩日常办公经费；
- (3) 机关资本性支出（503）44.80万元，较上年减少19.20万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩日常办公经费；

要原因是：工程项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.69万元，较上年减少0.69万元，下降12.83%，下降的主要原因是：人员变动。

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7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294.06万元，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5.86万元，较上年减少0.37万元，下降5.94%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

## **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、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

## 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：西安市灞桥区交通运输局（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	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	2,940,630.00	一、部门预算	2,940,630.00	一、部门预算	2,940,630.00	一、部门预算	2,940,630.00
1、财政拨款	2,940,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,882,590.00	1、机关工资福利支出	1,705,652.00
(1)一般公共预算拨款	2,940,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,692,212.00	2、机关商品和服务支出	740,085.00
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	143,485.00	3、机关资本性支出	448,000.00
(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	46,893.00	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	1,058,040.00	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	13,440.00	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	197,490.00	(2)商品和服务支出	596,600.00	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	46,893.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,674.00	(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	448,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,415,387.00	(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	169,079.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,940,630.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,940,630.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,940,630.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,940,630.00</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>2,940,630.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,940,630.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,940,630.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,940,630.00</b>

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	2,940,630.00	一、财政拨款	2,940,630.00	一、财政拨款	2,940,630.00	一、财政拨款	2,940,630.00
1、一般公共预算拨款	2,940,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,882,590.00	1、机关工资福利支出	1,705,652.00
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	1,692,212.00	2、机关商品和服务支出	740,085.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,485.00	3、机关资本性支出	448,000.00
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	46,893.00	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	1,058,040.00	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	13,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197,490.00	(2)商品和服务支出	596,600.00	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	46,893.00
		10、卫生健康支出	158,674.00	(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	448,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,415,387.00	(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	169,079.00				
		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	2,940,630.00	本年支出合计	2,940,630.00	本年支出合计	2,940,630.00	本年支出合计	2,940,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,940,630.00	支出总计	2,940,630.00	支出总计	2,940,630.00	支出总计	2,940,630.00

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	2,940,630.00	1,823,945.00	58,645.00	1,058,040.00	
208	社会保障和就业支出	197,490.00	197,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	196,776.00	196,776.00			
2080501	行政单位离退休	30,093.00	30,093.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,683.00	166,683.00			
20899	其他社会保障和就业支出	714.00	714.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	714.00	714.00			
210	卫生健康支出	158,674.00	158,674.00			
21011	行政事业单位医疗	158,674.00	158,674.00			
2101101	行政单位医疗	76,841.00	76,841.00			
2101103	公务员医疗补助	81,833.00	81,833.00			
214	交通运输支出	2,415,387.00	1,298,702.00	58,645.00	1,058,040.00	
21401	公路水路运输	2,415,387.00	1,298,702.00	58,645.00	1,058,040.00	
2140101	行政运行	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00		
2140102	一般行政管理事务	540,040.00			540,040.00	
2140112	公路运输管理	518,000.00			518,000.00	
221	住房保障支出	169,079.00	169,079.00			
22102	住房改革支出	169,079.00	169,079.00			
2210201	住房公积金	169,079.00	169,079.00			

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			2,940,630.00	1,823,945.00	58,645.00	1,058,040.00	
301	工资福利支出			1,705,652.00	1,692,212.00		13,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,143.00	530,143.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,540.00	306,100.00		13,440.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,819.00	360,819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,683.00	166,683.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,841.00	76,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,833.00	81,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.00	714.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,079.00	169,079.00			
302	商品和服务支出			740,085.00	84,840.00	58,645.00	596,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,600.00			376,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.00		17,845.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00			
303	对个人和家庭的补助			46,893.00	46,893.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,093.00	30,093.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			
310	资本性支出			448,000.00			448,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	448,000.00			448,000.00	

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	1,882,590.00	1,823,945.00	58,645.00	
208	社会保障和就业支出	197,490.00	197,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,776.00	196,776.00		
2080501	行政单位离退休	30,093.00	30,093.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,683.00	166,683.00		
20899	其他社会保障和就业支出	714.00	714.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	714.00	714.00		
210	卫生健康支出	158,674.00	158,674.00		
21011	行政事业单位医疗	158,674.00	158,674.00		
2101101	行政单位医疗	76,841.00	76,841.00		
2101103	公务员医疗补助	81,833.00	81,833.00		
214	交通运输支出	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00	
21401	公路水路运输	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00	
2140101	行政运行	1,357,347.00	1,298,702.00	58,645.00	
2140102	一般行政管理事务				
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	169,079.00	169,079.00		
22102	住房改革支出	169,079.00	169,079.00		
2210201	住房公积金	169,079.00	169,079.00		

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			1,882,590.00	1,823,945.00	58,645.00	
301	工资福利支出			1,692,212.00	1,692,212.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,143.00	530,143.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,100.00	306,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,819.00	360,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,683.00	166,683.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,841.00	76,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,833.00	81,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.00	714.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,079.00	169,079.00		
302	商品和服务支出			143,485.00	84,840.00	58,645.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.00		17,845.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,840.00	84,840.00		
303	对个人和家庭的补助			46,893.00	46,893.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,093.00	30,093.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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	1,058,040.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	1,058,040.00	
110001	西安市灞桥区交通运输局	1,058,040.00	
	专用项目	1,058,040.00	
	其他履职经费	1,058,040.00	
	电费暖气费费用	150,000.00	
	建制村通客车线路补助费用	448,000.00	
	交警大队车辆运行经费	70,000.00	
	临聘人员经费	376,600.00	
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	13,440.00	

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		电费暖气费费用			
主管部门		西安市灞桥区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
年度 目标	保障机关的单位正常供暖。				
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	供热费用成本		15万元 10
	产出指标	数量指标	集中供热面积		1700平方 20
		质量指标	保障机关正常供暖保障率		100% 20
		时效指标	供热时间		2025年11-2026年3月 20
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率		100% 10
		可持续影响指标	执行年度		2025年 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		98% 5

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建制村通客车线路补助费用				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.80			
		其他资金				
年度 目标	开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客运站至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。					
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	财政补助资金成本	44.80万元	20	
	产出指标	数量指标	线路配车数量	4部	20	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	10	
		时效指标	车辆发车间隔时间	10分钟/辆	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行率	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.66		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.66			
		其他资金				
年度 目标	按时支付临聘人员工资及社保。					
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	临聘人员费用合计成本	37.66万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	11人	20	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	10	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	每月月底 发放	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工资社保及时发放	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	临聘员工满意度	≥98%	10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警大队车辆运行经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度 目标	保障交警大队日常工作开展。					
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	交警大队车辆维护成本		7万元 20	
	产出指标	数量指标	交警大队车辆维护数量		6辆 20	
		质量指标	交警大队车辆维护合格率		100% 10	
		时效指标	交警大队车辆维护及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	保障大队日常工作开展率		100% 10	
		可持续影响指标	执行年度		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥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		万名干部人才下乡村工作补贴经费				
主管部门		西安市灞桥区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.34			
		其他资金				
年度 目标	万名干部人才下乡村工作促进乡村振兴。					
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	抓党建促乡村振兴工作补贴经费	1.34万元	20	
	产出指标	数量指标	干部人才下乡人数	1人	20	
		质量指标	抓党建促乡村振兴合格率	100%	10	
		时效指标	抓党建促乡村振兴时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	抓党建促乡村振兴率	100%	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	乡村群众满意度	≥98%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区交通运输局						
年度 主要 任务 目标	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			
	人员基本经费	人员经费、公用经费	188.26	188.26				
	临聘人员经费	按时发放临聘人员工资	37.66	37.66				
	建制村通客车线路补助费用	解决具备条件的建制村通客车问题。	44.80	44.80				
	万名干部人才下乡工作补贴经费	万名干部人才下乡工作促进乡村振兴。	1.34	1.34				
	电费暖气费费用	按时供应全局暖气	15	15				
	交警大队车辆运行经费	保障大队日常工作开展	7	7				
		金额合计	294.06	294.06				
年度 总体 目标	目标1: 保障灞桥区交通运输局单位正常运转。 目标2: 完成预算收入290.06万元, 支出290.06万元。 目标3: 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准; 指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设; 拟订全区农村公路、水路、码头等设施养护管理的制度、办法并监督实施。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	单位人员经费、日常办公经费费用		188.26万元	3		
			临聘人员费用合计成本		37.66万元	3		
			政府补助资金成本		44.8万元	3		
			抓党建促乡村振兴工作补贴经费成本		1.34万元	3		
			供热费用成本		15万元	3		
			交警大队车辆维护成本		7万元	3		
	产出指标	数量指标	机构在职人员人数		9人	3		
			临聘人员数量		11人	3		
			线路配车数量		4辆	3		
			干部人才下乡人数		1人	3		
			集中供热面积		1700平方	3		
			交警大队车辆维护数量		6辆	3		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	3		
			临聘人员工资发放及时率		100%	3		
			车辆正常运行率		100%	3		
			抓党建促乡村振兴合格率		100%	2		
	时效指标	时效指标	保障机关正常供暖保障率		100%	3		
			交警大队车辆维护合格率		100%	2		
			预算执行及时率		100%	2		
			临聘人员工资发放时间		每月按月发放	2		
			车辆发车间隔时间		10分钟/辆	2		
			抓党建促乡村振兴时间		1年	2		
	效益指标	社会效益指标	供热时间		2025年11月-2026年3月	2		
			交警大队车辆维护及时率		100%	2		
			保障单位基本运转率		100%	2		
			临聘人员工资发放及时率		100%	2		
			提升群众出行率		100%	2		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	抓党建促乡村振兴率		100%	2		
			保障机关正常运转率		100%	2		
			保障交警大队日常工作开展率		100%	2		
			执行年度		2025年	4		
			职工满意度		98%	2		
			临聘员工满意度		≥98%	2		
			周边群众满意度		≥98%	2		
			乡村群众满意度		≥96%	2		
			干部满意度		≥95%	2		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建制村通客车线路补助费用					
主管部门	西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	44.80	年度资金总额:	44.80		
	其中: 财政拨款	44.80	其中: 财政拨款	44.80		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客车至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。		开通了纺织城客运站至三阳院村、纺织城客运站至三阳院管区, 纺织城客车至西张坡、空工院至西蒋村四条定制村线路, 每条线路配车一部。			
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	财政补助资金成本		44.80万元	
	产出指标	数量指标	线路配车数量		4部	
		质量指标	车辆正常运行率		100%	
	效益指标	时效指标	车辆发车间隔时间		10分钟/辆	
		社会效益指标	提升群众出行率		100%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		2025年	
		服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥98%	