

西安市临潼区交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。
- 2、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；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；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。
- 3、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、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
- 4、承担区级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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。
- 5、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；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船泊等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展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。

10、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

交通运输局本级（机关）内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

## 二、工作任务

（一）抓住契机，持续推进公路路网建设协调发展。持续深入推进县乡道路升级改造，大力提升农村路网等级水平；加快推进美丽生态文明农村路建设，努力打造一批“畅、安、舒、美、绿”的农村公路；加快推动农村客运站场建设，将“路通”与“车通”有效地衔接起来，做到“路、站、运”协调发展。

（二）加强协调，推进交通综合执法改革落地。加强与相关部门协调力度，积极推进交通综合执法改革，妥善解决改革中遗留问题。加快推进剩余人员的分流组建工作，理顺行业管理模式；解决执法经费保障，推进执法信息化建设，大力推进非现场执法和信息化移动执法。

（三）完善体系，健全农村公路养护管理机制。进一步加强县、乡公路巡查和检查执法力度，严格落实“有路必养、养必到位”的养护目标。扎实开展人居环境整治活动，全面提升路域环境，推动农村公路养护工作精准化、科学化发展。

（四）规范经营，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度，规范出租车经营行为，着力解决出租车乱停乱靠、欺客宰客等问题，进一步提高企业诚信经营和文明服务水平；深入开展客运市场整治，严打线上线下“非法营运”车辆，净化客运市场秩序，确保车辆到站到点；加强对机动车维修和驾培行业监管，确保运输行业平稳有序发展。

（五）转变作风，持续推进交运铁军形象提升。规范项目规划和招标建设程序，强化监管责任，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平；加强机关作风建设，做到用制度管人用流

程管事，严格落实干部请销假制度、值班制度、履职干事规则等；强化干部队伍素质和能力建设，打造想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍，做到高效率全心全意服务群众。

（六）正风肃纪，持续推进党风廉政建设。强化党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，打造清正廉洁的交运干部队伍。

### 三、预算单位构成

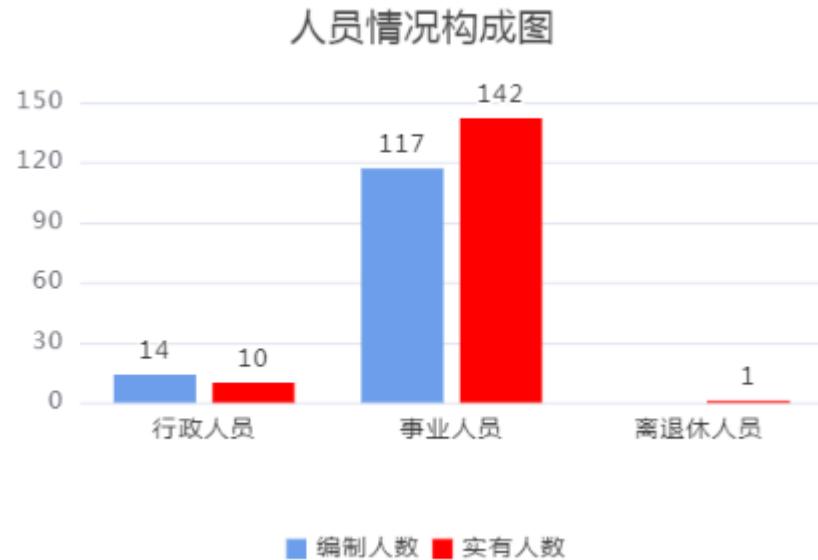
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区交通运输局本级（机关）	
2	西安市临潼区农村公路管理站	
3	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	
4	西安市临潼区交通运输综合执法大队	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制14人，事业编制117人；实有人员152人，其中行政10人，事业142人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,802.76万元，其中：一般公共预算拨款4,802.76万元，较上年减少1,766.98万元，下降26.90%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少；本部门当年预算支出4,802.76万元，其中：一般公共预算拨款4,802.76万元，较上年减少1,766.98万元，下降26.90%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,802.76万元，其中：一般公共预算拨款收入4,802.76万元，较上年减少1,766.98万元，下降26.90%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少；本部门当年财政拨款支出4,802.76万元，其中：一般公共预算拨款支出4,802.76万元，较上年减少1,766.98万元，下降26.90%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,802.76万元，较上年减少1,766.98万元，下降26.90%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,802.76万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）18.80万元，较上年增加4.32万元，增长29.83%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.31万元，较上年减少77.40万元，下降27.48%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年减少0.43万元，下降22.28%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 行政单位医疗（2101101）7.11万元，较上年减少1.67万元，下降19.02%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 事业单位医疗（2101102）108.08万元，较上年减少25.74万元，下降19.23%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）116.63万元，较上年增加37.68万元，增长47.73%，增长的主要原因是：公路养护建设资金减少；

7. 行政运行（2140101）153.97万元，较上年减少22.54万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员退休；

8. 公路养护（2140106）1,848.69万元，较上年减少957.31万元，下降34.12%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少；

9. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少495.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公路养护建设资金减少；

10. 其他公路水路运输支出（2140199）2,148.67万元，较上年减少171.35万元，下降7.39%，下降的主要原因是：人员退休；

11. 住房公积金（2210201）195.00万元，较上年减少57.53万元，下降22.78%，下降的主要原因是：人员退休。

### （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，本部门当年一般公共预算支出4,802.76万元，其中：

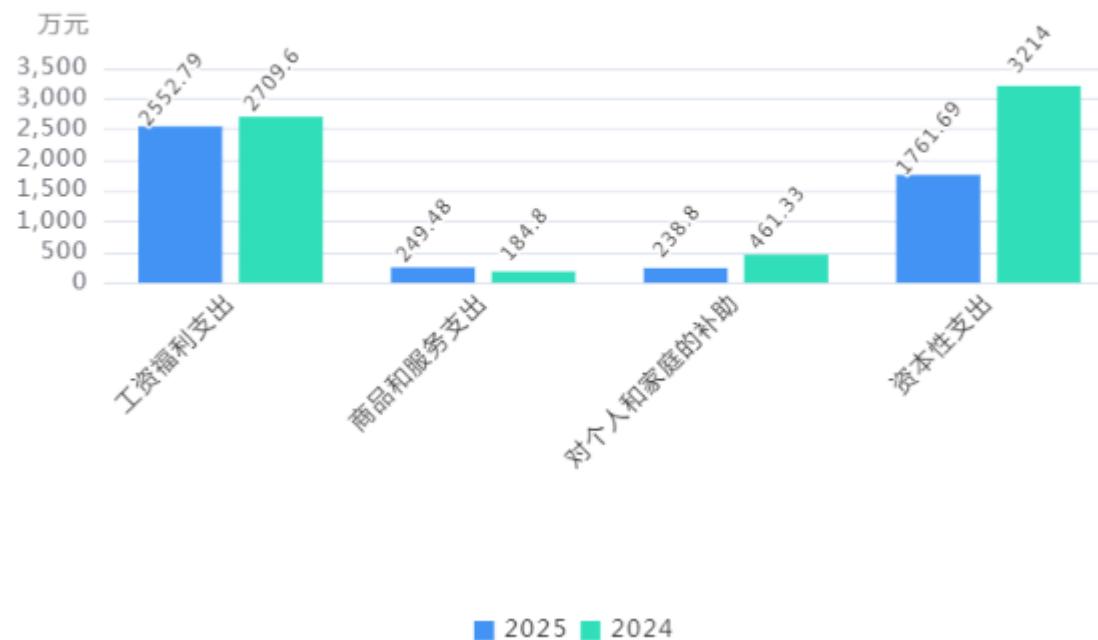
（1）工资福利支出（301）2,552.79万元，较上年减少156.81万元，下降5.79%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）249.48万元，较上年增加64.68万元，增长35.00%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）238.80万元，较上年减少222.53万元，下降48.24%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）资本性支出（310）1,761.69万元，较上年减少1,452.31万元，下降45.19%，下降的主要原因是：人员退休。

### 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，本部门当年一般公共预算支出4,802.76万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）212.11万元，较上年减少6.90万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员退休工资减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）100.42万元，较上年减少1.68万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员退休；
- (3) 机关资本性支出（503）394.70万元，较上年减少2,819.30万元，下降87.72%，下降

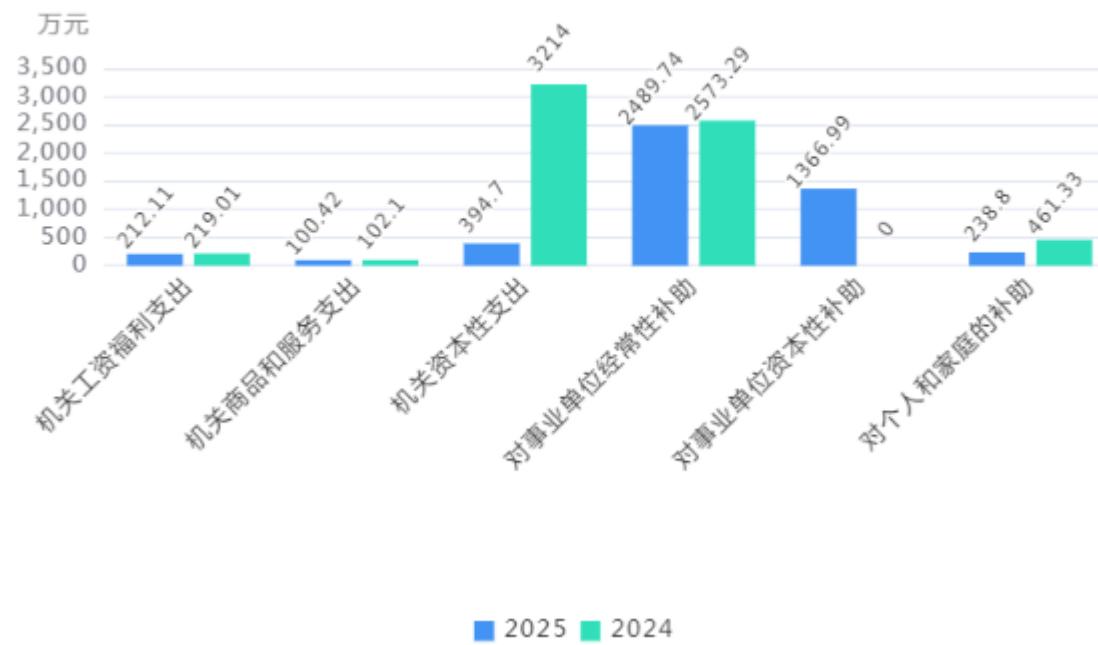
的主要原因是：公路养护建设资金减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,489.74万元，较上年减少83.55万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）对事业单位资本性补助（506）1,366.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路养护建设资金减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）238.80万元，较上年减少222.53万元，下降48.24%，下降的主要原因是：新丰大桥减少人员社保。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：减少三公经费支出。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8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：减少三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,655.05万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.20万元，较上年减少5.10万元，下降9.94%，下降的主要原因是：压减日常办公经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交通运输局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	48,027,564.80	一、部门预算	48,027,564.80	一、部门预算	48,027,564.80	一、部门预算	48,027,564.80
1、财政拨款	48,027,564.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,073,554.80	1、机关工资福利支出	2,121,077.00
(1)一般公共预算拨款	48,027,564.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,322,393.00	2、机关商品和服务支出	1,004,178.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,973,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	563,178.00	3、机关资本性支出	3,947,000.00
(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	187,983.80	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	24,897,426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,954,010.00	6、对事业单位资本性补助	13,669,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	205,510.00	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	2,246,133.80	(2)商品和服务支出	1,931,600.00	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	2,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,387,983.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,318,153.00	(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	17,616,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	41,513,272.00	(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	1,950,006.00				
		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>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</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>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

### 部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

## 部门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	48,027,564.80	一、财政拨款	48,027,564.80	一、财政拨款	48,027,564.80	一、财政拨款	48,027,564.80
1、一般公共预算拨款	48,027,564.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,073,554.80	1、机关工资福利支出	2,121,077.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,973,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,322,393.00	2、机关商品和服务支出	1,004,178.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	563,178.00	3、机关资本性支出	3,947,000.00
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	187,983.80	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	24,897,426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,954,010.00	6、对事业单位资本性补助	13,669,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	205,510.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,246,133.80	(2)商品和服务支出	1,931,600.00	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	2,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,387,983.80
		10、卫生健康支出	2,318,153.00	(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	17,616,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	41,513,272.00	(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	1,950,006.00				
		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>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,027,564.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,027,564.80</b>

表5

## 部门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	48,027,564.80	25,611,554.80	462,000.00	21,954,010.00	
208	社会保障和就业支出	2,246,133.80	2,246,133.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,231,107.80	2,231,107.80			
2080501	行政单位离退休	187,983.80	187,983.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,124.00	2,043,124.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,026.00	15,026.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,026.00	15,026.00			
210	卫生健康支出	2,318,153.00	2,318,153.00			
21011	行政事业单位医疗	2,318,153.00	2,318,153.00			
2101101	行政单位医疗	71,096.00	71,096.00			
2101102	事业单位医疗	1,080,806.00	1,080,806.00			
2101103	公务员医疗补助	1,166,251.00	1,166,251.00			
214	交通运输支出	41,513,272.00	19,097,262.00	462,000.00	21,954,010.00	
21401	公路水路运输	41,513,272.00	19,097,262.00	462,000.00	21,954,010.00	
2140101	行政运行	1,539,677.00	1,506,677.00	33,000.00		
2140106	公路养护	18,486,900.00			18,486,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	21,486,695.00	17,590,585.00	429,000.00	3,467,110.00	
221	住房保障支出	1,950,006.00	1,950,006.00			
22102	住房改革支出	1,950,006.00	1,950,006.00			
2210201	住房公积金	1,950,006.00	1,950,006.00			

表6

## 部门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			48,027,564.80	25,611,554.80	462,000.00	21,954,010.00	
301	工资福利支出			25,527,903.00	25,322,393.00		205,510.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,018.00	565,018.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,999,675.00	6,999,675.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,165.00	393,165.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,109,770.00	1,109,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,826.00	447,316.00		205,510.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,128,230.00	5,128,230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,352,910.00	4,352,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,325.00	138,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,904,799.00	1,904,799.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,096.00	71,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,806.00	1,080,806.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,736.00	145,736.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,020,515.00	1,020,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	913.00	913.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,113.00	14,113.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,998.00	153,998.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,796,008.00	1,796,008.00			
302	商品和服务支出			2,494,778.00	101,178.00	462,000.00	1,931,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,243,600.00		362,000.00	881,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,178.00	101,178.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,387,983.80	187,983.80		2,200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	187,983.80	187,983.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,200,000.00			2,200,000.00	
310	资本性支出			17,616,900.00			17,616,900.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,947,000.00			3,947,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	13,669,900.00			13,669,900.00	

表7

## 部门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	26,073,554.80	25,611,554.80	462,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,246,133.80	2,246,133.80		
20805	行政事业单位养老支出	2,231,107.80	2,231,107.80		
2080501	行政单位离退休	187,983.80	187,983.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,124.00	2,043,124.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,026.00	15,026.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,026.00	15,026.00		
210	卫生健康支出	2,318,153.00	2,318,153.00		
21011	行政事业单位医疗	2,318,153.00	2,318,153.00		
2101101	行政单位医疗	71,096.00	71,096.00		
2101102	事业单位医疗	1,080,806.00	1,080,806.00		
2101103	公务员医疗补助	1,166,251.00	1,166,251.00		
214	交通运输支出	19,559,262.00	19,097,262.00	462,000.00	
21401	公路水路运输	19,559,262.00	19,097,262.00	462,000.00	
2140101	行政运行	1,539,677.00	1,506,677.00	33,000.00	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	18,019,585.00	17,590,585.00	429,000.00	
221	住房保障支出	1,950,006.00	1,950,006.00		
22102	住房改革支出	1,950,006.00	1,950,006.00		
2210201	住房公积金	1,950,006.00	1,950,006.00		

表8

## 部门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			26,073,554.80	25,611,554.80	462,000.00	
301	工资福利支出			25,322,393.00	25,322,393.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,018.00	565,018.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,999,675.00	6,999,675.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,165.00	393,165.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,109,770.00	1,109,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447,316.00	447,316.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,128,230.00	5,128,230.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,352,910.00	4,352,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,325.00	138,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,904,799.00	1,904,799.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,096.00	71,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,806.00	1,080,806.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,736.00	145,736.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,020,515.00	1,020,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	913.00	913.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,113.00	14,113.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,998.00	153,998.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,796,008.00	1,796,008.00		
302	商品和服务支出			563,178.00	101,178.00	462,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	362,000.00		362,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,178.00	101,178.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			187,983.80	187,983.80		
30301	离休费	50905	离退休费	187,983.80	187,983.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门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

## 部门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	21,954,010.00	
244	西安市临潼区交通运输局	21,954,010.00	
244001	西安市临潼区交通运输局	7,222,510.00	
	专用项目	7,222,510.00	
	其他履职业务经费	7,222,510.00	
	2025年农村公路养护工程市财函 (2024) 2021号	3,947,000.00	
	非全额事业绩效奖	205,510.00	
	公路养护(转移支付)	870,000.00	
	新丰大桥人员安置工资	2,200,000.00	
244002	西安市临潼区农村公路管理站	13,869,900.00	
	专用项目	13,869,900.00	
	其他履职业务经费	13,869,900.00	
	2025年农村公路日常养护市补市财函 (2024) 2021号	7,026,700.00	
	农村公路管理	200,000.00	
	农村公路日常养护区补	6,643,200.00	
244004	西安市临潼区道路运输事业发展服务中心	61,600.00	
	专用项目	61,600.00	
	其他履职业务经费	61,600.00	
	办公设备购置	61,600.00	
244006	西安市临潼区交通运输综合执法大队	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	交通综合执法专项经费	800,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 部门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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1492.73	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1492.73		
		其他资金			
年度目标	2025年农村公路养护工程, 关油路起点位地油槐街道油高路十字, 终点位于临潼阎良界, 全长9.8公里, 道路宽度7.5米; 下属骊通公司事业6人绩效奖; 依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》(市财发【2009】1452号文件), 替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数87万元, 专项用于交通基础设施养护建设; 新丰大桥人员安置工资; 用于站日常支出办公费用及车辆维修加油, 全区1539.959公里道路的日常养护; 用于办公室空调器购置; 保障2025年交通运输综合执法大队人员工资社保及日常工作运转。				
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	预算成本	1492.73万	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	建设公里数	9.8公里	5
			补贴人数	6人	5
			养护公里数	270.65公里	5
			补贴人数	35人	5
			车辆数	10辆	5
			养护公里数	1539.959公里	5
			空调台数	22台	5
			职工人数	29人	5
	质量指标	验收合格率	100%	5	
		发放到位率	100%	5	
	时效指标	实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	群众出行便利程度	提升	5
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%	5
		可持续影响指标	发挥作用年限	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	5

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市临潼区交通运输局				
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	
	基本支出: 工资社保	人员工资及社保费	223.77	223.77		
	新丰大桥安置工资	新丰大桥安置工资	220	220		
	公路养护 (转移支付)	农村公路养护	87	87		
	非全额事业单位绩效奖	非全额事业单位人员绩效奖	20.55	20.55		
	2025年农村公路日常养护	2025年农村公路养护工程	394.7	394.7		
	基本: 人员工资社保	在职人员工资、社保、办公经费及遗属生活补助	474.27	474.27		
	农村公路管理	用于站日常支出办公费用及车辆维修加油	20	20		
	农村公路日常养护区补	全区1539.959公里道路的日常养护	664.32	664.32		
	农村公路日常养护市补	全区1539.959公里道路的日常养护	702.67	702.67		
	基本: 人员工资及社保	人员工资及社保	1424.16	1424.16		
	基本: 日常公用经费	办公费 水费 电费	25.5	25.5		
	项目: 办公设备购置	购置空调器	6.16	6.16		
年度 总体 目标	人员工资社保	执法大队人员工资社保	459.65	459.65		
	交通综合执法专项经费	执法大队执法专项经费	80	80		
	金额合计		4802.75	4802.75		
	目标1: 人员工资及社保费 目标2: 新丰大桥收费管理处撤站, 区政府研究决定财政补助, 保证单位稳定, 社会稳定。 目标3: 中央取消收费, 国家拨付补助资金, 保障道路正常养护。 目标4: 非全额事业单位人员绩效奖 目标5: 2025年农村公路养护工程 目标6: 用于站日常支出办公费用及车辆维修加油 目标7: 全区1539.959公里道路的日常养护 目标8: 办公费 水费 电费 目标9: 购置空调器 目标10: 执法大队执法专项经费					
	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	经济成本指标	预算总成本	4802.75万	20
		产出指标	数量指标	发放人数	35人	10
		质量指标	验收合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	提升职工和群众出行环境	优	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路养护工程及农村公路日常养护市补					
主管部门		西安市临潼区交通运输局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,097.37	年度资金总额: :	1097.37			
	其中: 财政拨款	1,097.37	其中: 财政拨款	1097.37			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	2025年农村公路养护工程, 关油路起点位地油槐街道油高路十字, 终点位于临潼阎良界, 全长9.8公里, 道路宽度7.5米。农村公路日常养护市补, 全区1539.959公里道路的日常养护。		2025年农村公路养护工程, 关油路起点位地油槐街道油高路十字, 终点位于临潼阎良界, 全长9.8公里, 道路宽度7.5米。农村公路日常养护市补, 全区1539.959公里道路的日常养护。				
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	预算成本		1097.37万元		
		社会成本	不涉及		0		
		生态环境成本	不涉及		0		
	产出指标	数量指标	建设公里数		9.8公里		
			养护公里数		1539.959公里		
		质量指标	工程验收合格率		100%		
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年1月-12月		
		经济效益指标	带动周边经济		提升		
		社会效益指标	方便群众出行		提升		
		生态效益指标	降低道路扬尘		提升		
	满意度指标	可持续影响指标	发挥作用年限		5-10年		
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上		