

西安市公路工程管理处
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

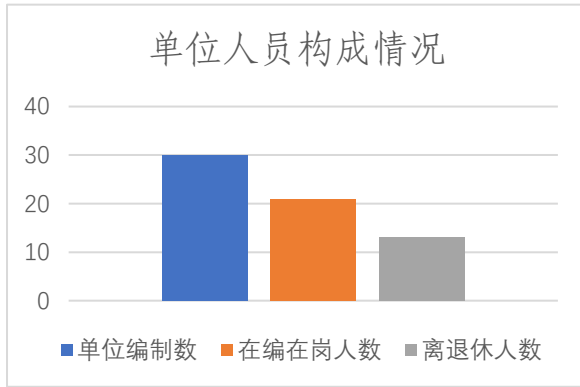
我单位为西安市交通运输局下属的事业单位，单位职能包括为公路建设提供管理服务。市交通局安排的公路工程项目的招投标管理；工程质量、进度、投资和安全生产管理；工程征地、拆迁手续的办理；工程款项的结算及竣工决算的编制。单位内设 5 个科室，分别为办公室、前期规划科、征地拆迁科、计划合同科、工程科。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作是 210 国道西安过境公路、西户路工程、S107 环山旅游公路鄠邑段改造提升工程等项目的建设管理。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，均为事业编制；实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 573.68 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少；本单位当年预算支出 573.68 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.68 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少；本单位当年财政拨款支出 573.68 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 573.68 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是人员经费支出较上年减少。

2、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 573.68 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.31 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是有人人员调出，培训费相应减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.82 万元，上年未批复该功能科目预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.91 万元，上年未批复该功能科目

预算；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33 万元，上年未批复该功能科目预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.31 万元，上年未批复该功能科目预算；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.03 万元，上年未批复该功能科目预算；

(7) 公路养护(2140106) 472.8 万元，较上年减少 78.99 万元，原因是人员经费较上年减少；

(8) 住房公积金(2210201) 29.28 万元，上年未批复该功能科目预算；

(9) 购房补贴(2210203) 13.89 万元，上年未批复该功能科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 573.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 350.05 万元，较上年减少 172.47 万元，原因是其他工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 45.25 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.18 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是其他对个

人和家庭的补助增加;

资本性支出(基本建设)(309)166万元,上年未批复该功能科目预算;

资本性支出(310)1.2万元,较上年减少14.68万元,原因是本年未发生大额购置支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出573.68万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)395.31万元,上年未批复该功能科目预算;

对事业单位资本性补助(506)167.2万元,上年未批复该功能科目预算;

对个人和家庭的补助(509)11.17万元,上年未批复该功能科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.38 万元，较上年增加 2.6 万元（332.23%），增加的主要原因是新购置公务车辆 1 辆，公务用车运行费增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 元；公务接待费 0.88 万元，较上年增加 0.1 万元(12.53%)，增加的主要原因是日常公务接待费增加；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是新购置公务车辆 1 辆，相应增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.77 万元，较上年增加 0.1 万元（12.53%），增加的主要原因是日常会议费增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.31 万元，较上年减少 0.14 万元（5.82%），减少的主要原因是日常培训费减少。

2、本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止上年底，本单位共有公务用车 1 辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年没有预

算安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

1、当年本单位政府采购预算共 166 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 166 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

1、本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 573.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

1、本单位当年公用经费预算安排 45.25 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是日常公用经费增加。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务出国出境费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公路工程管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	5,736,776.14	一、部门预算	5,736,776.14	一、部门预算	5,736,776.14	一、部门预算	5,736,776.14
1、财政拨款	5,736,776.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,933,624.14	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5,736,776.14	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,500,530.13	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	321,362.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	111,732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23,100.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3953044.14
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,803,152.00	6、对事业单位资本性补助	1672000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	390,498.14	（2）商品和服务支出	131,152.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	111732.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163,474.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	1,660,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	12,000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	4,727,955.49	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	431,747.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14

2022年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	5,736,776.14	一、财政拨款	5,736,776.14	一、财政拨款	5,736,776.14	一、财政拨款	5,736,776.14
1、一般公共预算拨款	5,736,776.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,933,624.14	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,500,530.13	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	321,362.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	111,732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23,100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3953044.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,803,152.00	6、对事业单位资本性补助	1672000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	390,498.14	(2)商品和服务支出	131,152.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	111732.00
		10、卫生健康支出	163,474.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,660,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	4,727,955.49	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	431,747.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14	本年支出合计	5,736,776.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14	支出总计	5,736,776.14

表5

2022年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	5736776.14	3612262.13	321362.01	1803152.00	
205	教育支出	23100.00	0.00	23100.00	0.00	
20508	进修及培训	23100.00	0.00	23100.00	0.00	
2050803	培训支出	23100.00	0.00	23100.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	390498.14	390498.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	387270.88	387270.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258180.66	258180.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129090.22	129090.22	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3227.26	3227.26	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3227.26	3227.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	163474.89	163474.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	163474.89	163474.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123134.17	123134.17	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40340.72	40340.72	0.00	0.00	
214	交通运输支出	4727955.49	2626541.48	298262.01	1803152.00	
21401	公路水路运输	4727955.49	2626541.48	298262.01	1803152.00	
2140106	公路养护	4727955.49	2626541.48	298262.01	1803152.00	
221	住房保障支出	431747.62	431747.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	431747.62	431747.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	292820.14	292820.14	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	138927.48	138927.48	0.00	0.00	

表6

2022年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			5736776.14	3612262.13	321362.01	1803152.00	
301	工资福利支出			3500530.13	3500530.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905748.00	905748.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488408.00	488408.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000.00	660000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599580.96	599580.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258180.66	258180.66	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129090.22	129090.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123134.17	123134.17	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40340.72	40340.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3227.26	3227.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292820.14	292820.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			452514.01	0.00	321362.01	131152.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46200.00	0.00	46200.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9900.00	0.00	9900.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9900.00	0.00	9900.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17600.00	0.00	17600.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13200.00	0.00	13200.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79632.00	0.00	18480.00	61152.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77000.00	0.00	77000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15400.00	0.00	15400.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7700.00	0.00	7700.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23100.00	0.00	23100.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29282.01	0.00	29282.01	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			111732.00	111732.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24492.00	24492.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11220.00	11220.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76020.00	76020.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			1660000.00	0.00	0.00	1660000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	1660000.00	0.00	0.00	1660000.00	
310	资本性支出			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12000.00	0.00	0.00	12000.00	

表7

2022年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	3933624.14	3612262.13	321362.01	
205	教育支出	23100.00	0.00	23100.00	
20508	进修及培训	23100.00	0.00	23100.00	
2050803	培训支出	23100.00	0.00	23100.00	
208	社会保障和就业支出	390498.14	390498.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	387270.88	387270.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258180.66	258180.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129090.22	129090.22	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3227.26	3227.26	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3227.26	3227.26	0.00	
210	卫生健康支出	163474.89	163474.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	163474.89	163474.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	123134.17	123134.17	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40340.72	40340.72	0.00	
214	交通运输支出	2924803.49	2626541.48	298262.01	
21401	公路水路运输	2924803.49	2626541.48	298262.01	
2140106	公路养护	2924803.49	2626541.48	298262.01	
221	住房保障支出	431747.62	431747.62	0.00	
22102	住房改革支出	431747.62	431747.62	0.00	
2210201	住房公积金	292820.14	292820.14	0.00	
2210203	购房补贴	138927.48	138927.48	0.00	

表8

2022年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			3933624.14	3612262.13	321362.01	
301	工资福利支出			3500530.13	3500530.13	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905748.00	905748.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488408.00	488408.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000.00	660000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599580.96	599580.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258180.66	258180.66	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129090.22	129090.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123134.17	123134.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40340.72	40340.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3227.26	3227.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292820.14	292820.14	0.00	
302	商品和服务支出			321362.01	0.00	321362.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46200.00	0.00	46200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9900.00	0.00	9900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9900.00	0.00	9900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17600.00	0.00	17600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13200.00	0.00	13200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18480.00	0.00	18480.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77000.00	0.00	77000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15400.00	0.00	15400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7700.00	0.00	7700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23100.00	0.00	23100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29282.01	0.00	29282.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	11000.00	
303	对个人和家庭的补助			111732.00	111732.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24492.00	24492.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11220.00	11220.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76020.00	76020.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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

2022年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	1803152.00	
1	金额	1803152.00	
222007	西安市公路工程管理处	1803152.00	
	通用项目	12000.00	
	专项购置	12000.00	
	2022年购置办公设备家具	12000.00	
	专用项目	1791152.00	
	其他履职尽责专项业务费	1791152.00	
	2022年法律顾问费	50000.00	
	2022年内部审计费	20000.00	
	2022年物业管理费	61152.00	
	西户路、国道210项目施工图设计文件审查费	1660000.00	

表12

2022年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	项							类	款	类	款			
214	01	06	222007	西户路、国道210项目 施工图设计文件审查费	C1001工程咨询服务		次	2	309	99	506	02	2022-07-31	1660000.00	

2022年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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
222007	西安市公路工程管理处	39190.00	7820.00	0.00	7820.00	0.00	0.00	0.00	6842.50	24527.50	64600.00	33800.00	0.00	8800.00	25000.00	0.00	25000.00	7700.00	23100.00	25410	25980	0.00	980	0.00	0.00	25000	857.5	-1427.5

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安市公路工程管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179.12	
		其中:财政拨款		179.12	
		其他资金			
总体目标	完成内部审计、法律顾问、物业管理、施工图设计文件审查等委托业务,确保单位合规有序运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务数量	4个	
		质量指标	委托业务合格率	100%	
		时效指标	委托业务完成时限	2022年底前	
		成本指标	委托业务资金成本	179.12万元	
	效益指标	社会效益指标	单位运行合规率	>90%	
		可持续影响指标	单位管理水平提升年限	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意度	>95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		西安市公路工程管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	满足工作人员办公需求,提升工作人员办公效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	4个	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	
		时效指标	购置完成时限	2022年上半年	
		成本指标	购置办公设备成本	1.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	>30%	
		可持续影响指标	购置办公设备使用年限	>6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公路工程管理处			
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
	交通建设项目的建设实施	210国道、西户路、S107鄠邑段等项目的建设实施	573.68	573.68	
金额合计			573.68	573.68	
年度总体目标	完成210国道西安过境公路、西户路工程、S107环山旅游公路鄠邑段改造提升工程等项目的年度建设任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建设项目数量		3个
		质量指标	项目工程质量合格率		100%
		时效指标	单位管理费用结算时限		2022年底前
		成本指标	单位运行成本		573.68万元
	效益指标	社会效益指标	沿线群众出行率提高		>30%
		可持续影响指标	项目使用年限		>10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度		>95%

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			