

西安市公路工程管理处  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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。

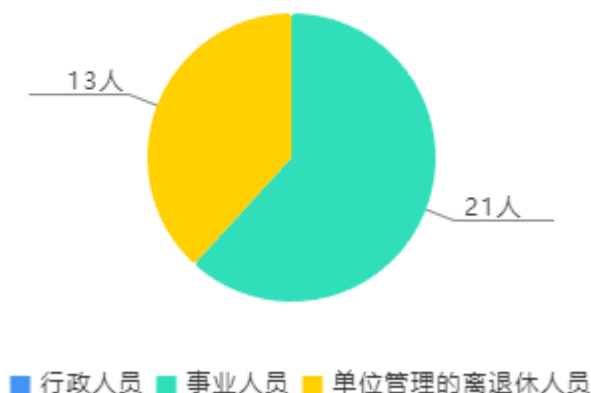
## 二、工作任务

本年度主要工作是210国道西安过境公路、东三环至临潼公路、西户路工程、S107环山旅游公路鄠邑段改造提升工程等4个公路续建项目的建设实施，以及完成西阎快速路等6个新建项目前期各项工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入21,696.70万元，其中：一般公共预算拨款21,696.70万元，较上年增加21,123.03万元，增长3682.04%，增长的主要原因是：本年增加S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程大额基建资金投入；本单位2023年预算支出21,696.70万元，其中：一般公共预算拨款21,696.70万元，较上年增加

21,123.03万元，增长3682.04%，增长的主要原因是：增加S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程等大额基建支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入21,696.70万元，其中：一般公共预算拨款收入21,696.70万元，较上年增加21,123.03万元，增长3682.04%，增长的主要原因是：本年增加S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程等大额基建资金收入；本单位2023年财政拨款支出21,696.70万元，其中：一般公共预算拨款支出21,696.70万元，较上年增加21,123.03万元，增长3682.04%，增长的主要原因是：本年增加S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程等大额基建资金支出。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出21,696.70万元，较上年增加21,123.03万元，增长3682.04%，增长的主要原因是：增加S107环山旅游公路鄂邑段改造提升工程等大额基建支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,696.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.20万元，较上年减少0.11万元，下降4.76%，下降的主要原因是：

单位调出2名工作人员，培训费批复数相应减少；

(2) 公路建设（2140104）18,715.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年涉及公路建设科目列支大额基建支出增加；

(3) 公路养护（2140106）2,968.23万元，较上年增加2,495.44万元，增长527.81%，增长的主要原因是：本年涉及公路养护科目列支大额基建支出增加；

(4) 购房补贴（2210203）11.17万元，较上年减少2.72万元，下降19.58%，下降的主要原因是：单位调出2名工作人员，住房补贴批复数相应减少。

### 3、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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,696.70万元，其中：

工资福利支出（301）414.36万元，较上年增加64.30万元，增长18.37%，增长的主要原因是：单位绩效工资标准增加，绩效工资批复数增加；

商品和服务支出（302）49.89万元，较上年增加4.64万元，增长10.26%，增长的主要原因是：本年发生专项业务费较多；

对个人和家庭的补助（303）13.56万元，较上年增加2.39万元，增长21.36%，增长的主要原因是：本年其他对个人和家庭的补助批复数较高；

资本性支出（基本建设）（309）2,500.00万元，较上年增加2,334.00万元，增长1406.02%，增

长的主要原因是：本年涉及资本性支出（基本建设）科目大额基建支出增加；

资本性支出（310）18,718.90万元，较上年增加18,717.70万元，增长1559808.08%，增长的主要原因是：本年涉及资本性支出科目大额基建支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,696.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）464.25万元，较上年增加68.94万元，增长17.44%，增长的主要原因是：本年工资福利支出、商品和服务支出均增加，发生专项业务费较多；

对事业单位资本性补助（506）21,218.90万元，较上年增加21,051.70万元，增长12590.73%，增长的主要原因是：本年涉及资本性支出科目大额基建支出增加；

对个人和家庭的补助（509）13.56万元，较上年增加2.39万元，增长21.36%，增长的主要原因是：本年其他对个人和家庭的补助批复数较高。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.78万元，下降23.08%，下降的主要原因是：根据财政政策，节约使用三公经费，对公务接待费预算进行了核减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.78万元，下降88.64%，下降的主要原因是：对公务接待费预算进行了核减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.67万元，较上年减少0.11万元，下降13.64%，下降的主要原因是：对会议费预算进行了核减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年减少0.11万元，下降4.76%，下降的主要原因是：对培训费预算进行了核减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产工作会议	2023年3月1日-3月5日	50人次	0.67	
2	公路管理业务培训	2023年6月1日-6月5日、 9月1日-9月5日、 11月1日-11月5日	160人次	2.2	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,696.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排49.89万元，较上年增加3.44万元，增长7.41%，增长的主要原因是：本年发生专项业务费较多。

## 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

## 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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市公路工程管理处

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	216,967,044.45	一、部门预算	216,967,044.45	一、部门预算	216,967,044.45	一、部门预算	216,967,044.45
1、财政拨款	216,967,044.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,566,874.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	216,967,044.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,143,550.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	212,150,970.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	287,723.75	3、机关资本性支出（一）	
(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	135,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,642,474.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,400,170.00	6、对事业单位资本性补助	212,188,970.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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) 商品和服务支出	211,200.00	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	135,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	25,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	187,188,970.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	216,833,317.73	(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	111,726.72				
		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>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公路工程管理处

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	216,967,044.45	216,967,044.45	212,150,970.00							
222	西安市交通运输局	216,967,044.45	216,967,044.45	212,150,970.00							
222007	西安市公路工程管理处	216,967,044.45	216,967,044.45	212,150,970.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公路工程管理处

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	216,967,044.45	一、财政拨款	216,967,044.45	一、财政拨款	216,967,044.45	一、财政拨款	216,967,044.45
1、一般公共预算拨款	216,967,044.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,566,874.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	212,150,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,143,550.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,723.75	3、机关资本性支出（一）	
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	135,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,642,474.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,400,170.00	6、对事业单位资本性补助	212,188,970.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	211,200.00	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	135,600.00
		10、卫生健康支出		(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）	25,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	187,188,970.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	216,833,317.73	(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	111,726.72				
		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>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45	<b>本年支出合计</b>	216,967,044.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45	<b>支出总计</b>	216,967,044.45

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）

单位名称：西安市公路工程管理处

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	216,967,044.45	4,279,150.70	287,723.75	212,400,170.00	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00		
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00		
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00		
214	交通运输支出	216,833,317.73	4,167,423.98	265,723.75	212,400,170.00	
21401	公路水路运输	216,833,317.73	4,167,423.98	265,723.75	212,400,170.00	
2140104	公路建设	187,150,970.00			187,150,970.00	
2140106	公路养护	29,682,347.73	4,167,423.98	265,723.75	25,249,200.00	
221	住房保障支出	111,726.72	111,726.72			
22102	住房改革支出	111,726.72	111,726.72			
2210203	购房补贴	111,726.72	111,726.72			

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）

单位名称：西安市公路工程管理处

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	216,967,044.45	4,279,150.70	287,723.75	212,400,170.00	
301	工资福利支出			4,143,550.70	4,143,550.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,192.60	873,192.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,908.66	447,908.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,999.48	1,701,999.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,516.64	427,516.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,758.32	213,758.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,122.45	117,122.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,432.82	38,432.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,982.25	2,982.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,637.48	320,637.48			
302	商品和服务支出			498,923.75		287,723.75	211,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,010.00		121,010.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61,200.00			61,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,063.75		32,063.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			135,600.00	135,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,120.00	30,120.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,920.00	91,920.00			
309	资本性支出（基本建设）			25,000,000.00			25,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	25,000,000.00			25,000,000.00	

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
310	资本性支出			187,188,970.00			187,188,970.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38,000.00			38,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	146,603,370.00			146,603,370.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	40,547,600.00			40,547,600.00	

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）

单位名称：西安市公路工程管理处

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	4,566,874.45	4,279,150.70	287,723.75	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00	
214	交通运输支出	4,433,147.73	4,167,423.98	265,723.75	
21401	公路水路运输	4,433,147.73	4,167,423.98	265,723.75	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,433,147.73	4,167,423.98	265,723.75	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	111,726.72	111,726.72		
22102	住房改革支出	111,726.72	111,726.72		
2210203	购房补贴	111,726.72	111,726.72		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市公路工程管理处

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	4,566,874.45	4,279,150.70	287,723.75	
301	工资福利支出			4,143,550.70	4,143,550.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,192.60	873,192.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,908.66	447,908.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,999.48	1,701,999.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,516.64	427,516.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,758.32	213,758.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,122.45	117,122.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,432.82	38,432.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,982.25	2,982.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,637.48	320,637.48		
302	商品和服务支出			287,723.75		287,723.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,010.00		121,010.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,063.75		32,063.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,600.00	135,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,120.00	30,120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,920.00	91,920.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公路工程管理处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公路工程管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	212,400,170.00	
222	西安市交通运输局	212,400,170.00	
222007	西安市公路工程管理处	212,400,170.00	
	通用项目	138,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	2023年度法律顾问费	50,000.00	
	2023年度内部审计费	50,000.00	
	专项购置	38,000.00	
	2023年购置办公设备及家具	38,000.00	
	专用项目	212,262,170.00	
	其他履职尽责专项业务费	212,262,170.00	
	101省道木岔至灞源段水毁修复工程项目资金	31,627,670.00	
	2023年度公路工程建设项目管理系统等级保护费	50,000.00	
	2023年度物业管理费	61,200.00	
	210国道西安过境下大寨至侯官寨公路项目市级补助建设资金	5,000,000.00	
	S107关中环线大中修工程（西太路支线至西太路十字段）项目建设资金	40,547,600.00	
	S107环山旅游公路郿邑段改造提升工程项目尾留建设资金	114,975,700.00	
	重点交通建设项目前期工作费	20,000,000.00	



表12

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

单位名称：西安市公路工程管理处

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								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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			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			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	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	
	合计	64,600.00	33,800.00		8,800.00	25,000.00		25,000.00	7,700.00	23,100.00	54,650.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	6,650.00	22,000.00	-9,950.00	-7,800.00		-7,800.00					-1,050.00	-1,100.00
222	西安市交通运输局	64,600.00	33,800.00		8,800.00	25,000.00		25,000.00	7,700.00	23,100.00	54,650.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	6,650.00	22,000.00	-9,950.00	-7,800.00		-7,800.00					-1,050.00	-1,100.00
222007	西安市公路工程管理处	64,600.00	33,800.00		8,800.00	25,000.00		25,000.00	7,700.00	23,100.00	54,650.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	6,650.00	22,000.00	-9,950.00	-7,800.00		-7,800.00					-1,050.00	-1,100.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度委托业务和购置费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.8	
		其中: 财政拨款		13.8	
		其他资金			
总体目标	满足我处关于内部审计和风险评估、法律顾问等委托业务, 以及办公设备购置工作需求				
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	专项业务项目数量	3个	
		质量指标	专项业务合同执行率	100%	
		时效指标	专项业务工作完成时限	2023年底	
		成本指标	专项业务总成本	13.8万元	
	效益指标	社会效益指标	工作规范性提升率	>30%	
		可持续影响指标	专项业务工作影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	

表14

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、东临路、西户路等项目的建设实施	21696.71	21696.71	
金额合计			21696.71	21696.71	
年度 总体 目标	210国道西安过境公路、东三环至临潼公路、西户路工程、S107环山旅游公路鄠邑段改造提升工程等4个公路续建项目的建设实施，以及完成西阎快速路等6个新建项目前期各项工作				
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	10个	
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金结算时限	2023年底前	
		成本指标	单位运行和项目建设成本	21696.71万元	
	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%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			