

西安公路研究院有限公司2023年单位预算公开信息

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

研究院主要从事公路交通科学研究、技术开发与推广、技术咨询与服务，公路检测仪器与公路新材料的开发、鉴定与销售；公路、桥梁和交通工程测设、监理、交通工程施工，公路工程汽车机械的室外试验与质量检测，建筑物人工地基工程质量检测。

研究院现有职工 346 人，下设 31 个部门。职能部门：2017 年 7 月我院对职能部门进行了调整，现有 10 个职能部门：办公室、党委办公室、总工程师办公室、人力资源部、财务审计部、经营发展

部、运行管理部、纪检监察室、工会、后勤服务中心。业务部门：现有 15 个业务部门：道路研究所、桥梁研究所、隧道研究所、智能交通研究所、勘察设计所、岩土研究所、材料研究所、交通运输研究所、公路工程试验检测中心、道路养护研究所、市政建筑所、公路工程监理公司（非独立法人）、陕西省交通环境监测中心站、科技研发推广中心、钢桥室；

分院及下属公司：1 个分院为西安公路研究院南京分院（以下简称南京分院），5 个下属公司：陕西公路交通科技开发咨询公司、陕西华科固桥技术有限公司、陕西华盈智能交通科技有限公司、陕西华洁资源综合利用有限公司、西安华泽道路材料有限公司。

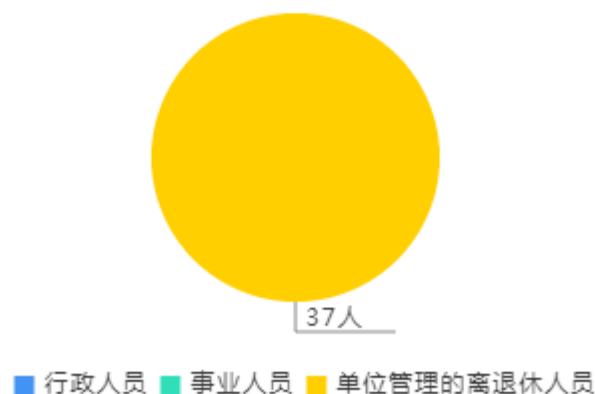
二、工作任务

准确把握全省交通发展的新形势、新要求，充分利用交控集团资源优势和信息优势，发挥创新经营管理模式。在努力保持传统业务稳定的前提下，通过“引进来”和“走出去”相结合的方式，以科技创新为支撑和引领，以设计、机电、监理、检测业务为先导，强化自身技术队伍培养；加强铁路及轨道交通对外合作，努力取得实质性进展，加快相关资质升级和增项工作；积极布局新业态业务，在智慧交通、新基建、大数据、低碳绿色、环保监测等方面实现大的突破。加强与系统相关管理单位、互联网企业的联系合作，实现互利共赢。夯实发展基础，转变工作作风，基本形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制，不断推进各项工作取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入513.88万元，其中：一般公共预算拨款513.88万元，较上年减少17.59万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减；本单位2023年预算支出513.88万元，其中：一般公共预算拨款513.88万元，较上年减少17.59万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入513.88万元，其中：一般公共预算拨款收入513.88万元，较上年减少17.59万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减；本单位2023年财政拨款支出513.88万元，其中：一般公共预算拨款支出513.88万元，较上年减少17.59万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位事业单位经常性补助中日常公用经费的削减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出513.88万元，较上年减少17.59万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位事业单位经常性补助中日常公用经费的削减。

（二）、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513.88万元，其中：

（1）机构运行（2060401）148.17万元，较上年减少19.13万元，下降11.43%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）364.21万元，较上年增加363.31万元，增长40367.78%，增长的主要原因是：往年离退休人员工资补差；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算编制时将0.9万元其他行政事业单位养老支出编制在事业单位离退休里。

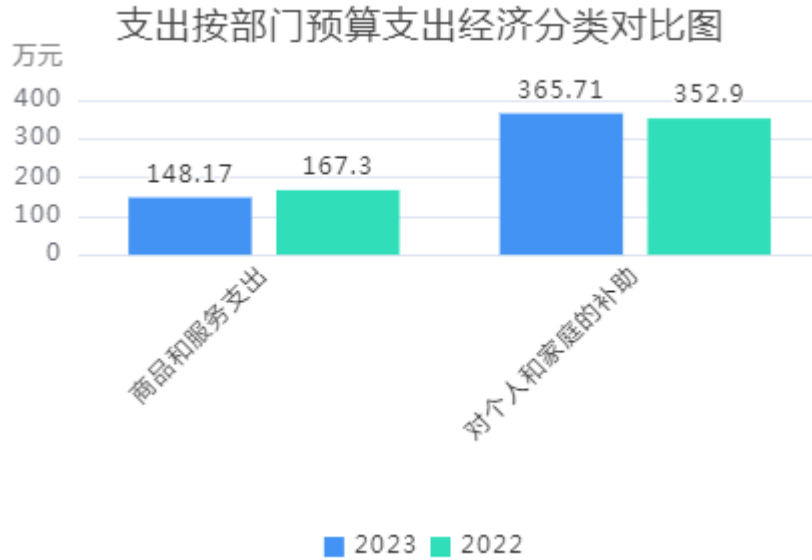
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出513.88万元，其中：

商品和服务支出（302）148.17万元，较上年减少19.13万元，下降11.43%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减；

对个人和家庭的补助（303）365.71万元，较上年增加12.81万元，增长3.63%，增长的主要原因是：往年离退休人员工资补差。

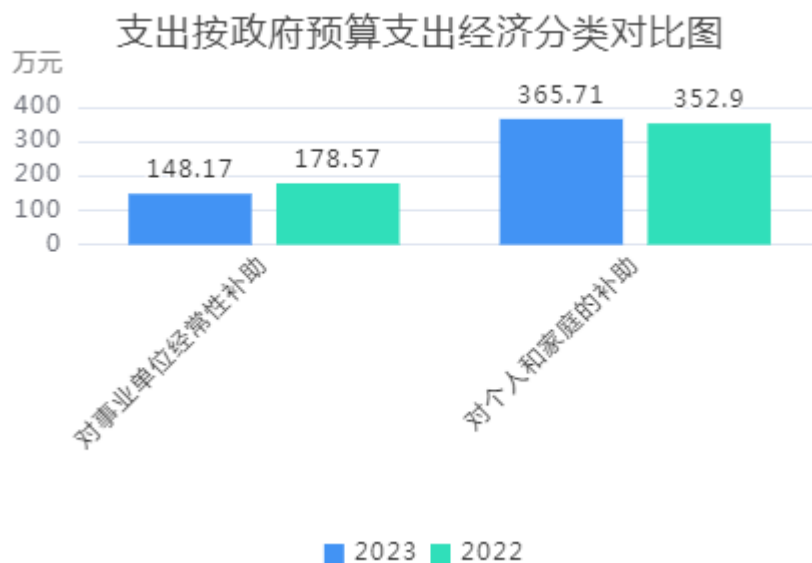


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出513.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.17万元，较上年减少30.40万元，下降17.02%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减；

对个人和家庭的补助（509）365.71万元，较上年增加12.81万元，增长3.63%，增长的主要原因是：往年离退休人员工资补差。



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，并已公开空表。

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

2023年，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，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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513.88万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排148.17万元，较上年减少19.13万元，下降11.43%，下降的主要原因是：2023年财政厅对我单位日常公用经费的削减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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	我单位为转制院所，无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	是	我单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	一、部门预算	5,138,800.00	一、部门预算	5,138,800.00	一、部门预算	5,138,800.00
1、财政拨款	5,138,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,138,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,138,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,481,700.00	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	3,657,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,481,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,481,700.00	2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,642,100.00	(2)商品和服务支出		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	3,657,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,000.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(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					
		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	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00
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							
收入总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安公路研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,138,800.00	5,138,800.00										
207	陕西省科技厅	5,138,800.00	5,138,800.00										
207023	西安公路研究院有限公司	5,138,800.00	5,138,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	5,138,800.00								
207	陕西省科技厅	5,138,800.00	5,138,800.00								
207023	西安公路研究院有限公司	5,138,800.00	5,138,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	一、财政拨款	5,138,800.00	一、财政拨款	5,138,800.00	一、财政拨款	5,138,800.00
1、一般公共预算拨款	5,138,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,138,800.00	1、机关工资福利支出	
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、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	1,481,700.00	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	3,657,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,481,700.00
		6、科学技术支出	1,481,700.00	2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	3,642,100.00	(2)商品和服务支出		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	3,657,100.00
		10、卫生健康支出	15,000.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(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					
		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	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00	本年支出合计	5,138,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00	支出总计	5,138,800.00

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：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	3,657,100.00	1,481,700.00		
206	科学技术支出	1,481,700.00		1,481,700.00		
20604	技术与开发	1,481,700.00		1,481,700.00		
2060401	机构运行	1,481,700.00		1,481,700.00		
208	社会保障和就业支出	3,642,100.00	3,642,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,642,100.00	3,642,100.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,642,100.00	3,642,100.00			
210	卫生健康支出	15,000.00	15,000.00			
21011	行政事业单位医疗	15,000.00	15,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000.00	15,000.00			

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：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	3,657,100.00	1,481,700.00		
302	商品和服务支出			1,481,700.00		1,481,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	263,000.00		263,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,300.00		82,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	268,400.00		268,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,657,100.00	3,657,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	113,110.20	113,110.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,543,989.80	3,543,989.80			

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：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	3,657,100.00	1,481,700.00	
206	科学技术支出	1,481,700.00		1,481,700.00	
20604	技术与开发	1,481,700.00		1,481,700.00	
2060401	机构运行	1,481,700.00		1,481,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,642,100.00	3,642,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,642,100.00	3,642,100.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,642,100.00	3,642,100.00		
210	卫生健康支出	15,000.00	15,000.00		
21011	行政事业单位医疗	15,000.00	15,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000.00	15,000.00		

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：西安公路研究院有限公司

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	5,138,800.00	3,657,100.00	1,481,700.00	
302	商品和服务支出			1,481,700.00		1,481,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	263,000.00		263,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,300.00		82,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	268,400.00		268,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,657,100.00	3,657,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,110.20	113,110.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,543,989.80	3,543,989.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安公路研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安公路研究院有限公司

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							类	款	类	款			
			合计											

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：西安公路研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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	合计	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	合计	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
207	陕西省科技厅																																								
207023	西安公路研究院有限公司																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安公路研究院有限公司			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		513.88	
		其中:财政拨款		513.88	
		其他资金			
总体目标	离退休经费及公用经费				
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	离退休人员人数	37人	
		质量指标	离退休人员经费发放率及公用经费使用率	100%	
		时效指标	离退休工资资金发放率	100%	
		成本指标	离退休经费及公用经费(万元)	513.88万元	
	效益指标	经济效益指标	公用经费使用促进单位扩大业务范围(万元)	148.17万元	
		社会效益指标	离退休人员的生活保障(万元)	356.71万元	
		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	离退休人员及业务部门人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安公路研究院有限公司			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	离退休经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			513.88	513.88	
金额合计			513.88	513.88	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	离退休人员人数		37人
		质量指标	离退休人员经费发放率及公用经费使用率		100%
		时效指标	离退休工资资金发放率		100%
		成本指标	离退休经费及公用经费（万元）		513.88万元
	效益指标	经济效益指标	公用经费使用促进单位扩大业务范围（万元）		148.17万元
		社会效益指标	离退休人员的生活保障（万元）		356.71万元
		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	离退休人员及业务部门人员满意度	100%
--	-------	-----------	-----------------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安公路研究院有限公司			
主管部门		陕西省科学技术厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	513.88	年度资金总额:	513.88	
	其中:财政拨款	513.88	其中:财政拨款	513.88	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	离退休经费及公用经费			离退休经费及公用经费	
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	离退休人员人数	37人	
		质量指标	离退休人员经费发放率及公用经费使用率	100%	
		时效指标	离退休工资资金发放率	100%	
		成本指标	离退休经费及公用经费(万元)	513.88万元	
	效益指标	经济效益指标	公用经费使用促进单位扩大业务范围(万元)	148.17万元	
		社会效益指标	离退休人员的生活保障(万元)	356.71万元	
		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	离退休人员及业务部门人员满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。