西安市交通信息中心

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

西安市交通信息中心主要职责是：负责全市智能交通发展规划及智能交通标准规范的研究工作；承担我市综合交通数据库平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、门户网站和远程视频会议等系统的建设、运行管理和维护；承担我市交通运行状况的监测、预测和预警工作。

（二）机构设置

西安市交通信息中心是依据《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安市交通信息中心的复函》(市委编办函〔2014〕22号)及《西安市交通运输局关于成立西安市交通信息中心的通知》(市交发〔2014〕118号)文件精神和要求，于2014年4月成立的县处级事业单位,核定事业编制16名，内设办公室、项目管理科、信息服务科3个科室,经费来源为财政全额拨款。

二、工作任务

2025年我们将严格贯彻落实局党组的安排部署，深耕西安城市智慧交通建设，埋头苦干，锐意进取，推动我中心各项工作再上新台阶。

（一）持续深化TOCC平台应用

针对平台新接入的五类数据，开展深入研究分析，分别完善各领域的监测模块功能。一是分析共享单车数据指标，完善PC版及大屏版共享单车监测模块；二是分析研究气象变化对交通运行情况的影响，完成交通气象监测模块的开发，为交通出行提供气象服务保障；三是深化重点区域客流数据分析应用，增加重点区域客流预测能力，为大客流预警提供数据支撑；四是分析路况数据，对城市路网模块进行优化，为缓解交通拥堵相关政策的制定提供数据支撑；五是分析职住数据、通勤数据，开发职住分析模块，为公交线网优化及共享单车、公交等运力投放提供数据支撑。

（二）做精做细交通运行监测报告

依托平台所积累的数据资源，深度挖掘数据价值，强化数据应用，紧跟我市交通运输行业发展需求及时优化调整交通运行监测月报和年报内容及版式，进一步提升监测报告的编制质量。同时加强与交研中心、长安大学等研究机构合作，进一步挖掘分析平台数据价值，尝试编制各领域专项分析报告，为领导决策、行业管理部门及行业经营者提供更为详实的数据支撑服务。

（三）着力提升12345、12328热线运营质效

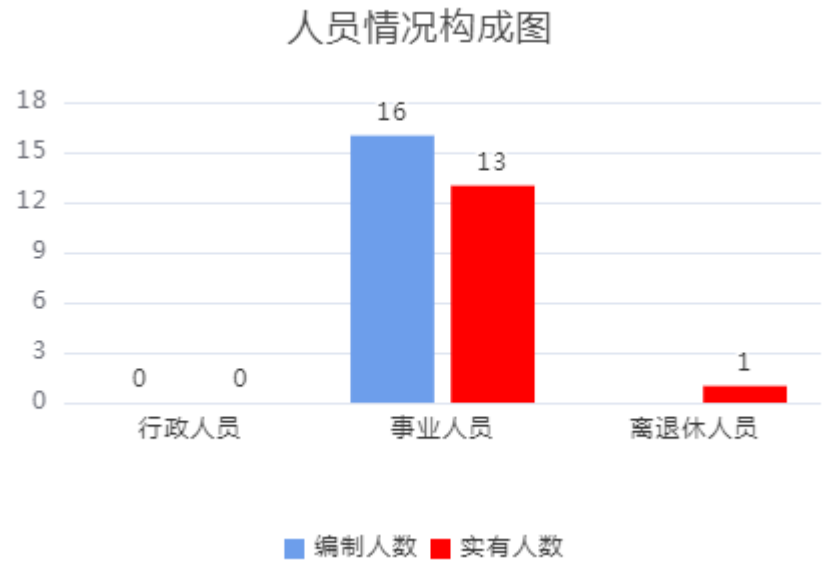
除继续做好市12345热线及省12328热线转办工单转派、催办和办理等日常工作外，要加强与省12328热线管理部门、市12345热线中心及局属各承办单位的沟通，协助行业深入分析投诉数据，健全完善相关协作机制，实现工单办理提质增效。同时，协助市局出台热线工作考评管理办法，依托科学、客观、可量化的考核，促进工作作风不断转变，进一步提高行业服务质量和群众满意率。

（四）严格落实网络信息安全生产责任

紧抓机房管理“小细节”，着力写好网络安全“大文章”。提升机房运行安全管理水平，高效开展日常运维保障工作；加强网络安全风险防范，压实网络安全工作责任，筑牢网络安全屏障；保障平台和应用系统的数据信息安全，加快构建自主创新的信息技术体系，为交通信息系统建立安全有效的保障机制；加强人员培训和信息安全意识教育，全面提升从业人员安全防护意识和应对能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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448.48万元，其中：一般公共预算拨款448.48万元，较上年减少492.51万元，下降52.34%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少；本单位当年预算支出448.48万元，其中：一般公共预算拨款448.48万元，较上年减少492.51万元，下降52.34%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入448.48万元，其中：一般公共预算拨款收入448.48万元，较上年减少492.51万元，下降52.34%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出448.48万元，其中：一般公共预算拨款支出448.48万元，较上年减少492.51万元，下降52.34%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少空。

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448.48万元，较上年减少492.51万元，下降52.34%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少。

（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448.48万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.84万元，较上年减少1.25万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42万元，较上年减少0.63万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员变动；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员变动；

5.事业单位医疗（2101102）7.53万元，较上年减少0.40万元，下降5.04%，下降的主要原因是：人员变动；

6.公务员医疗补助（2101103）6.46万元，较上年增加3.86万元，增长148.46%，增长的主要原因是：人员变动；

7.交通运输信息化建设（2140109）358.07万元，较上年减少490.85万元，下降57.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

8.住房公积金（2210201）20.13万元，较上年减少4.88万元，下降19.51%，下降的主要原因是：人员变动；

9.购房补贴（2210203）15.66万元，较上年增加1.47万元，增长10.36%，增长的主要原因是：公积金基数调增。

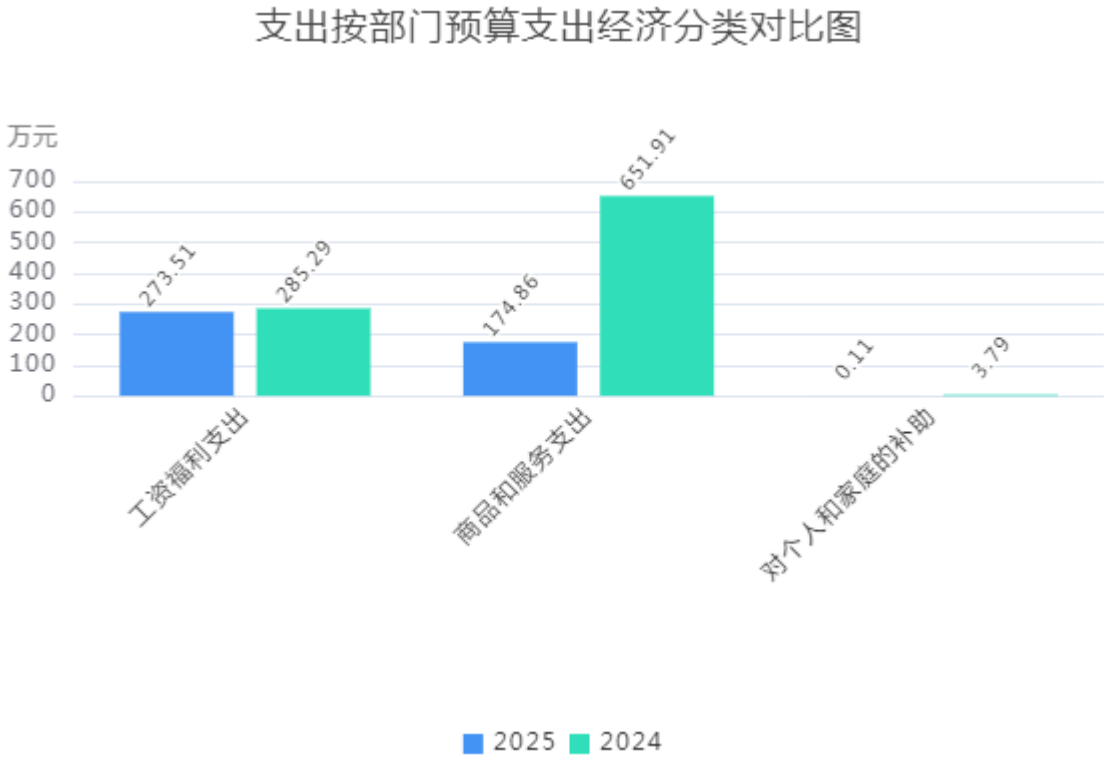
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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448.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）273.51万元，较上年减少11.78万元，下降4.13%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）174.86万元，较上年减少477.05万元，下降73.18%，下降的主要原因是：业务经费减少；

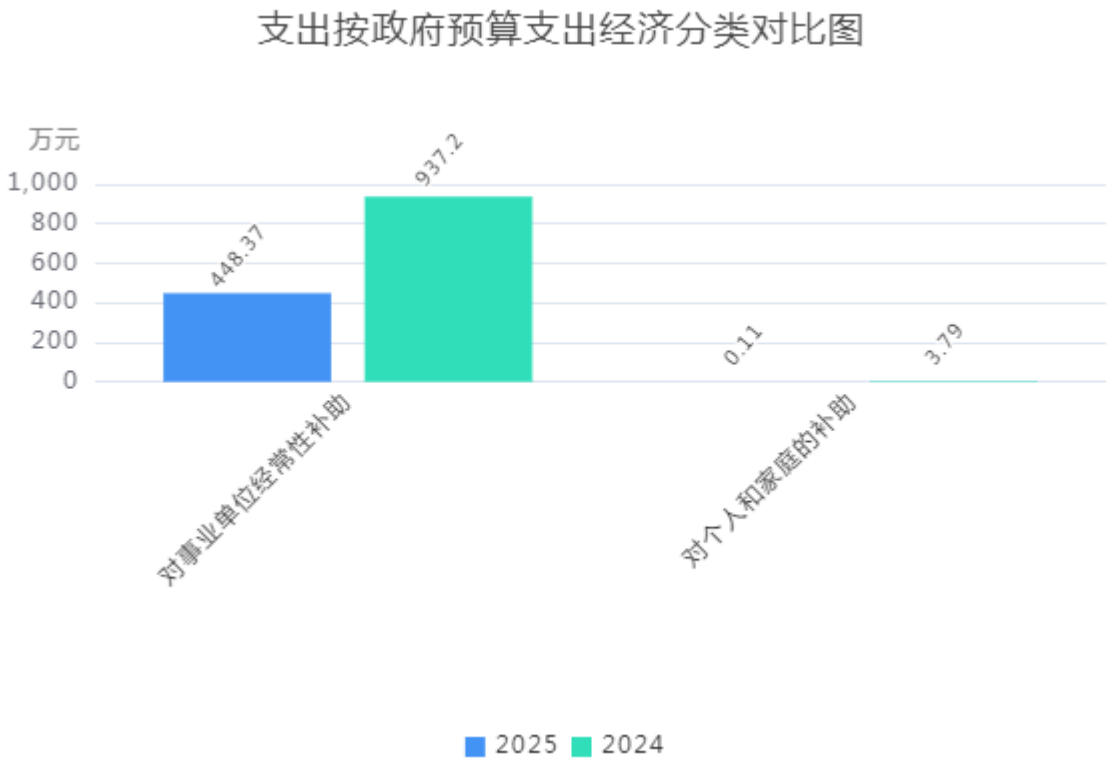
（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少3.68万元，下降97.10%，下降的主要原因是：人员变动。



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448.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）448.37万元，较上年减少488.83万元，下降52.16%，下降的主要原因是：人员变动、专项业务经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少3.68万元，下降97.10%，下降的主要原因是：人员变动。



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

当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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448.48万元，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17.86万元，较上年减少0.03万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动。

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。

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：西安市交通信息中心

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	是	不涉及
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

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	4,484,806.62	一、部门预算	4,484,806.62	一、部门预算	4,484,806.62	一、部门预算	4,484,806.62
1、财政拨款	4,484,806.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,806.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,484,806.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,735,065.92	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	178,600.70	3、机关资本性支出	
(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	1,140.00	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	4,483,666.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,570,000.00	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		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	406,354.99	(2)商品和服务支出	1,570,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,913.79	(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	3,580,655.24	(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	357,882.60				
		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	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62
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							
收入总计	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,484,806.62	4,484,806.62										
222	西安市交通运输局	4,484,806.62	4,484,806.62										
222009	西安市交通信息中心	4,484,806.62	4,484,806.62										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,484,806.62	4,484,806.62								
222	西安市交通运输局	4,484,806.62	4,484,806.62								
222009	西安市交通信息中心	4,484,806.62	4,484,806.62								

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	4,484,806.62	一、财政拨款	4,484,806.62	一、财政拨款	4,484,806.62	一、财政拨款	4,484,806.62
1、一般公共预算拨款	4,484,806.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,806.62	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	2,735,065.92	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	178,600.70	3、机关资本性支出	
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	1,140.00	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	4,483,666.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,570,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406,354.99	(2)商品和服务支出	1,570,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	139,913.79	(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	3,580,655.24	(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	357,882.60				
		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	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62	**本年支出合计**	4,484,806.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62	**支出总计**	4,484,806.62

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		4,484,806.62	2,736,205.92	178,600.70	1,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,354.99	405,706.99	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,441.99	403,793.99	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,435.99	268,435.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,218.00	134,218.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00			
210	卫生健康支出	139,913.79	139,913.79			
21011	行政事业单位医疗	139,913.79	139,913.79			
2101102	事业单位医疗	75,277.34	75,277.34			
2101103	公务员医疗补助	64,636.45	64,636.45			
214	交通运输支出	3,580,655.24	1,832,702.54	177,952.70	1,570,000.00	
21401	公路水路运输	3,580,655.24	1,832,702.54	177,952.70	1,570,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	3,580,655.24	1,832,702.54	177,952.70	1,570,000.00	
221	住房保障支出	357,882.60	357,882.60			
22102	住房改革支出	357,882.60	357,882.60			
2210201	住房公积金	201,327.00	201,327.00			
2210203	购房补贴	156,555.60	156,555.60			

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				4,484,806.62	2,736,205.92	178,600.70	1,570,000.00	
301	工资福利支出			2,735,065.92	2,735,065.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,084.60	576,084.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,372.86	369,372.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,435.99	268,435.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,218.00	134,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,277.34	75,277.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,636.45	64,636.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,913.00	1,913.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,327.00	201,327.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			1,748,600.70		178,600.70	1,570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	318,628.00		147,820.00	170,808.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,724.40			105,724.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,941.60			43,941.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,606.00			81,606.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,157,920.00			1,157,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,132.70		20,132.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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		2,914,806.62	2,736,205.92	178,600.70	
208	社会保障和就业支出	406,354.99	405,706.99	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	404,441.99	403,793.99	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,435.99	268,435.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,218.00	134,218.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00		
210	卫生健康支出	139,913.79	139,913.79		
21011	行政事业单位医疗	139,913.79	139,913.79		
2101102	事业单位医疗	75,277.34	75,277.34		
2101103	公务员医疗补助	64,636.45	64,636.45		
214	交通运输支出	2,010,655.24	1,832,702.54	177,952.70	
21401	公路水路运输	2,010,655.24	1,832,702.54	177,952.70	
2140109	交通运输信息化建设	2,010,655.24	1,832,702.54	177,952.70	
221	住房保障支出	357,882.60	357,882.60		
22102	住房改革支出	357,882.60	357,882.60		
2210201	住房公积金	201,327.00	201,327.00		
2210203	购房补贴	156,555.60	156,555.60		

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				2,914,806.62	2,736,205.92	178,600.70	
301	工资福利支出			2,735,065.92	2,735,065.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,084.60	576,084.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,372.86	369,372.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,435.99	268,435.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,218.00	134,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,277.34	75,277.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,636.45	64,636.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,913.00	1,913.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,327.00	201,327.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			178,600.70		178,600.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,820.00		147,820.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,132.70		20,132.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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		1,570,000.00	
222	西安市交通运输局	1,570,000.00	
222009	西安市交通信息中心	1,570,000.00	
	通用项目	1,570,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	570,000.00	
	综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目	570,000.00	
	委托咨询业务	1,000,000.00	
	2025年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	400,000.00	
	2025年度西安市综合交通运行监测报告编制	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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			
合计								2						1,000,000.00	
214	01	09	1	全额				2						1,000,000.00	
214	01	09	222009	西安市交通信息中心				2						1,000,000.00	
214	01	09		2025年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	09		2025年度西安市综合交通运行监测报告编制	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		600,000.00	

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

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				
合计																													
222	西安市交通运输局																												
222009	西安市交通信息中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目		
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：	57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	57	
	其他资金		
年度目标	为保证综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设，以及我中心日常办公的正常运转；根据当前工作开展的迫切需求，本着勤俭节约和有利于工作的原则，现提出2025年综合交通运行监测中心办公场所运行维护费用费采购计划，目标如下： 1、加强政府采购预算和计划的编制与管理，严格按照政府采购规定实施采购，规范政府采购工作程序，及时办理政府采购项目计划申报和合同备案工作。 2、按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的政府采购，保证业务正常开展。		

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	物业管理服务	81606元	3
			保洁服务	58320元	2
			保安服务	99600元	3
			用电费	105724.4元	3
			用水费	10000元	1
			空调冬季采暖费	43941.6元	2
			办公费	170808元	5
		社会成本	就业稳定性	降低	1
	产出指标	数量指标	服务人数	≥30人	12
		质量指标	办公场所正常运行率	≥95%	14
		时效指标	工程按时完工率	≥95%	14
	效益指标	生态效益指标	办公区域空气质量优良天数	≥200天	10
		可持续影响指标	建立办公场所长效运维机制	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目		
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：	40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度目标	通过组建客服中心，高效完成西安市交通运输行业12345/12328平台工单转派，催办，上报工作，按时完成周报、月报、年报编制，按时组织12345值席与培训工作。完成相关文件起草，配合市局做好异常工单协调。做好全局12345、12328系统维护、知识库更新确认，数据传输等工作。更好服务群众、促进行业服务质量提升，形成共建共治共享的社会治理格局。		

	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	工作人员费用及运营管理费（万元）	40	20
	产出指标	数量指标	处理工单数(单/月)	≥2000	20
		质量指标	工单转派正确率	≥90%	10
		时效指标	工单转派延时率	≤5%	10
	效益指标	社会效益指标	工单办结率	≥92%	10
		可持续影响指标	工单持续处理时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	转派服务满意率	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度西安市综合交通运行监测报告编制		
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：	60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
年度目标	结合行业外相关交通路况数据，对交通运行态势进行分析挖掘，每月按时编制《西安市交通运行监测月报》与《西安市交通运输行业监测月报》。梳理整合2025年全年西安市交通运行数据，对全年交通运行情况进行分析，并通过对比得出西安市交通运行发展态势，编制2025年度西安市交通运行检测年报为市领导、行业各主管处室领导等提供“平时”交通运输各领域发展情况，以及重大活动期间交通领域运行状态与保障情况。辅助领导及业务主管处室了解全市交通运行情况，掌握交通运输行业运行规律和发展趋势，为交通规划、建设、管理等城市交通运行协同及城市交通综合治理方面的决策提供数据支撑。为交通主管部门、相关业务处室对城市及行业的交通发展运行方向指引、方针制定及措施研究提供决策依据。		

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	行业外数据采购费用及数据分析、报告编制费用(万元)	60	20
	产出指标	数量指标	生成月报数量(篇/月)	2	15
		质量指标	数据分析准确率	≥90%	15
		时效指标	报告按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	城市公共交通运输情况行业知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	推动行业提升治理水平持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业阅读满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市交通信息中心				
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	
	综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目	办公场所的物业费，水电费等日常运行、维护	57.00	57.00		
	2025年度西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	完成西安市交通运输行业12345/12328平台工单转派，催办，上报工作，按时完成周报、月报、年报编制，按时组织12345值席与培训工作。	40.00	40.00		
	2025年度西安市综合交通运行监测报告编制	梳理整合2025年全年西安市交通运行数据，对全年交通运行情况进行分析，并通过对比得出西安市交通运行发展态势，编制2025年度西安市交通运行检测年报	60.00	60.00		
	基本经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出	291.48	291.48		
	金额合计		448.48	448.48		
年度总体目标	目标1：完成12345和12328热线转办工单转派、催办和办理工作以及西安市综合交通运行监测报告编制工作。 目标2：按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购，保证业务正常开展。 目标3：保障人员经费与日常公用经费。					

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	项目支出预算资金	157万元	8
			基本支出预算资金	291.48万元	8
		社会成本	就业稳定性	降低	4
	产出指标	数量指标	服务人数	≥30人	5
			处理工单数(单/月)	≥2000	5
			生成月报数量(篇/月)	2	5
		质量指标	办公场所正常运行率	≥95%	5
			工单转派正确率	≥90%	5
			数据分析准确率	≥90%	5
		时效指标	按时完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	城市公共交通运输情况行业知晓率	≥95%	2
			工单办结率	≥92%	5
		生态效益指标	办公区域空气质量优良天数	≥200天	5
		可持续影响指标	建立办公场所长效运维机制	中长期	2
			推动行业提升治理水平持续时间	1年	2
			工单持续处理时间	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业阅读满意率	≥90%	2.5
			转派服务满意率	≥90%	2.5
			职工满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>