

西安市交通发展研究中心
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

西安市交通发展研究中心是根据市委编办《关于同意成立西安市交通发展研究中心的复函》批准成立的公益一类事业单位。主要职责是承担西安城市交通发展战略、政策和相关规划研究；承担城市交通热点和难点问题跟踪与研究，为市政府决策提供专业依据；承担城市交通发展研究项目相关技术性事务性工作；承担城市交通发展专项咨询项目的立项、申报、签约等工作。

（二）机构设置

西安市交通发展研究中心隶属于西安市交通运输局，规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制30名，其中处级领导职数3名（主任1名，副主任2名），科级领导职数8名（4正4副）。核定内设机构4个，分别为办公室、项目管理部、发展研究部、专家服务部。

二、工作任务

2025年市交通发展研究中心工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话和

重要指示批示精神。聚焦市委“深化六个改革”部署，对标全市交通运输工作“五个着力”目标要求，聚合“点”、“线”、“面”多维发力，深挖基础业务研究，加快重点项目突破，优化单位内部管理，加快人才队伍培养，全方位确保年度任务高起点、高标准、高质量完成。重点做好以下三个方面工作：

（一）强化能力提升，夯实研究基础。聚焦能力提升，持续深化周期性交通发展学术交流分享，健全完善分享成果评估与保障机制，努力构建“有思想、有方向、有深度”的学习分享价值体系；紧扣前沿动态，不断加强自主选题研究，继续保持与知名高校、科研机构的交流合作，不断提升研究层级，多维展示交通研究专业能力；强化成果转化，全力打造《城市交通发展内参》这一核心“产品”，为行业决策提供有力依据。

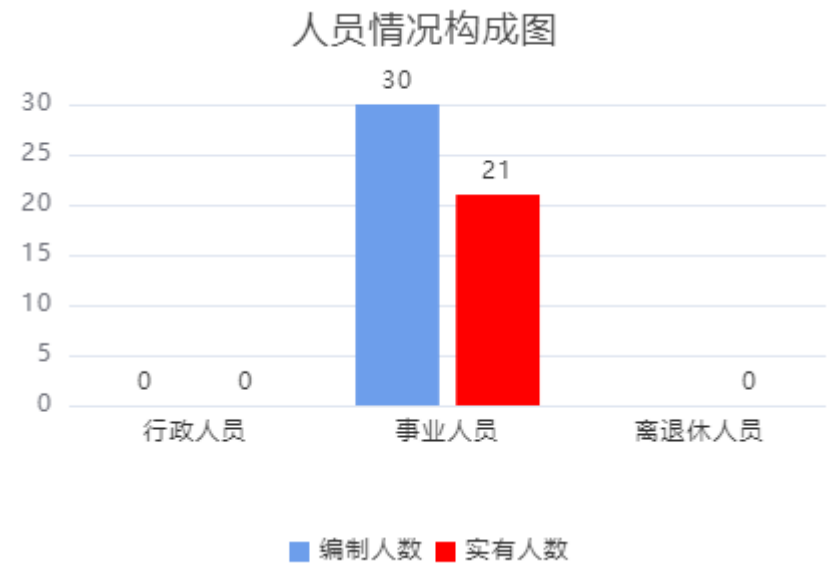
（二）强化专项研究，扩大成果产出。持续深入做好国家综合货运枢纽补链强链绩效评价，加强联动机制优化研究，积极引导更多“软联通”标准规范形成与实施，助力综合交通协同发展；持续开展绕城高速货车限行分流外环高速并实施一致性收费政策效果评估，强化数据获取、采取与分析，精准助力决策科学；持续深研智慧城市与低空经济融合发展课题；依托市局重点业务，积极参与综合交通运输体系改革研究、“十五五”综合交通运输发展规划、西安都市圈城际通勤效率提升，全力做好各项决策支持服务。

（三）强化项目保障，精细管理服务。聚焦行业难点，对标交通发展需求，强化项目来源

征集，深度实施项目跟踪，精准把控项目全生命周期管理，努力实现成果运用落地生花。拓展数据来源，汇聚行业精粹，持续加强与信息中心合作，进一步完善中心资源数据库，沉淀多方数据，实现信息数据共享、复用与挖掘，赋能交通运输研究工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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0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707.93万元，其中：一般公共预算拨款707.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%；本单位当年预算支出707.93万元，其中：一般公共预算拨款707.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入707.93万元，其中：一般公共预算拨款收入707.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%；本单位当年财政拨款支出707.93万元，其中：一般公共预算拨款支出707.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%。

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707.93万元，较上年减少10.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%。

（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707.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.92万元，较上年增加10.31万元，增长36.04%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.46万元，较上年增加5.15万元，增长35.99%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.05万元，增长22.73%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

4. 事业单位医疗（2101102）10.44万元，较上年增加1.84万元，增长21.40%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.65万元，较上年增加5.84万元，增长207.83%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；2025年统计口径有调整，该科目预算增加；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）597.25万元，较上年减少40.82万元，下降6.40%，下降的主要原因是：专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%；

7. 住房公积金（2210201）29.19万元，较上年增加6.55万元，增长28.93%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

8. 购房补贴（2210203）3.74万元，较上年增加0.91万元，增长32.16%，增长的主要原因是：补贴人员上年度公积金基数有调整，增长32.16%。

（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707.93万元，其中：

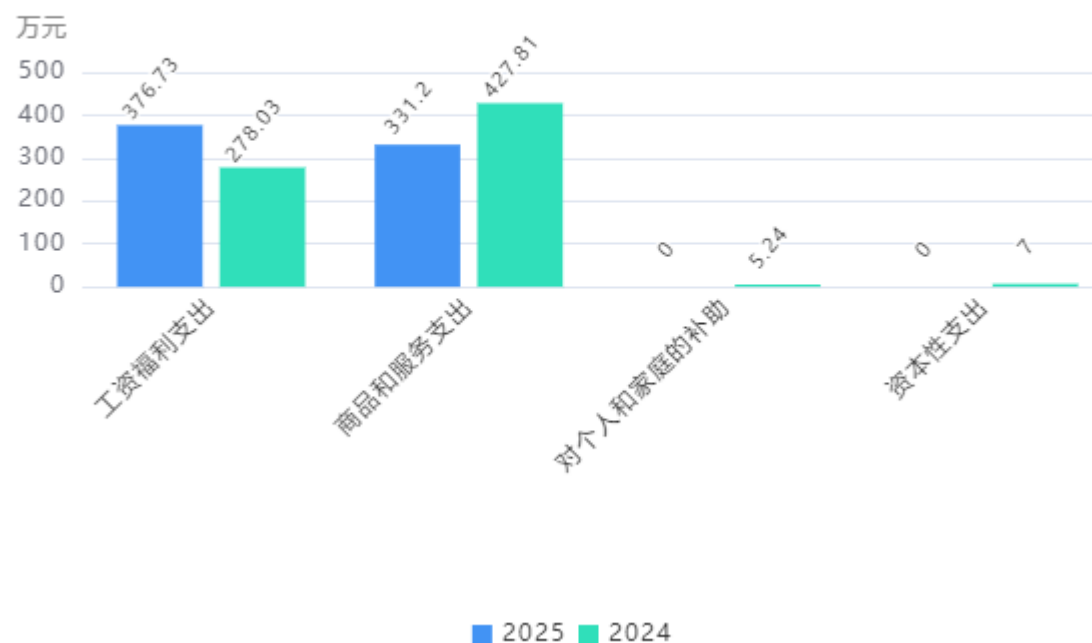
（1）工资福利支出（301）376.73万元，较上年增加98.70万元，增长35.50%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

（2）商品和服务支出（302）331.20万元，较上年减少96.61万元，下降22.58%，下降的主要原因是：专项业务经费较去年减少105.6万，下降25.78%；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年该经济科目有调整，统计口径变为公务员医疗补助科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年本单位无办公设备购置计划，无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



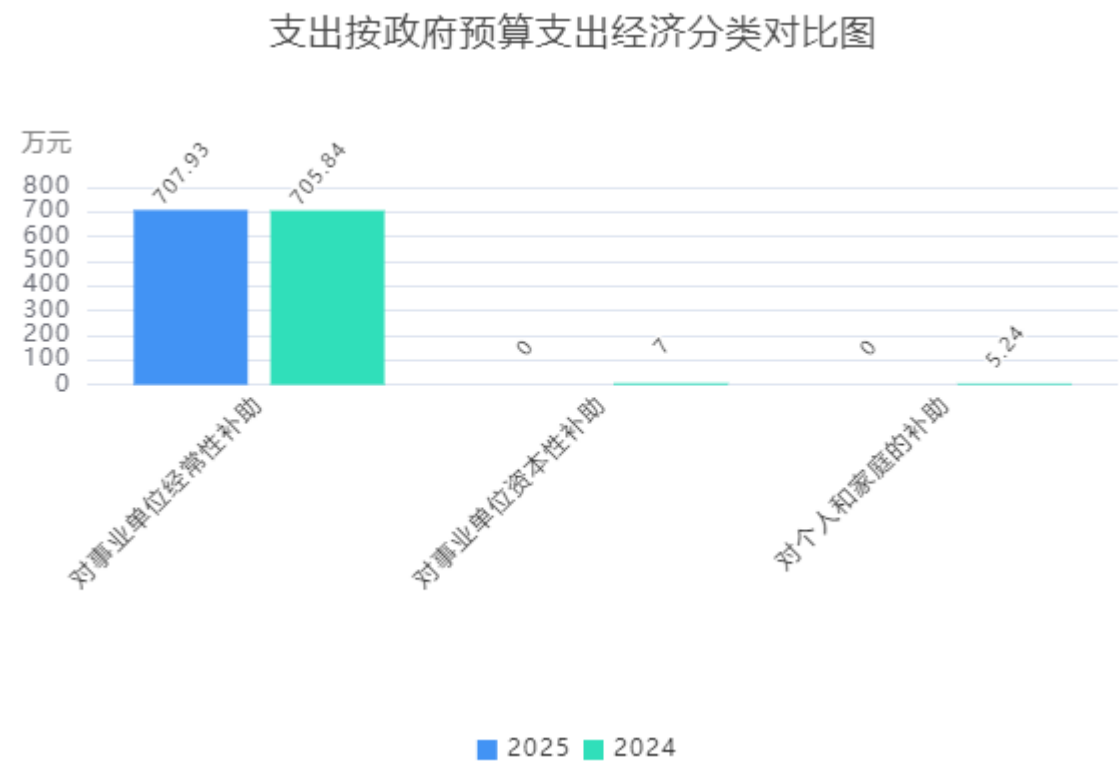
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出707.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）707.93万元，较上年增加2.09万元，增长0.30%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：2025年本单位无办公设备购置计划，无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年该经济科目有调整，统计口径变为公务员医疗补助科目。



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270.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算270.00万元、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707.93万元，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27.20万元，较上年增加1.99万元，增长7.88%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加2人，增长10.53%。

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：西安市交通发展研究中心

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	7,079,277.36	一、部门预算	7,079,277.36	一、部门预算	7,079,277.36	一、部门预算	7,079,277.36
1、财政拨款	7,079,277.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,039,277.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,079,277.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,287.12	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	271,990.24	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		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	7,079,277.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,040,000.00	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	586,538.64	(2)商品和服务支出	3,040,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,932.00	(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	5,972,475.36	(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	329,331.36				
		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	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36
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	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36

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	7,079,277.36	7,079,277.36								
222	西安市交通运输局	7,079,277.36	7,079,277.36								
222010	西安市交通发展研究中心	7,079,277.36	7,079,277.36								

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	7,079,277.36	一、财政拨款	7,079,277.36	一、财政拨款	7,079,277.36	一、财政拨款	7,079,277.36
1、一般公共预算拨款	7,079,277.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,039,277.36	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	3,767,287.12	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	271,990.24	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		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	7,079,277.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,040,000.00	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	586,538.64	(2)商品和服务支出	3,040,000.00	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	
		10、卫生健康支出	190,932.00	(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	5,972,475.36	(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	329,331.36				
		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	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36	本年支出合计	7,079,277.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36	支出总计	7,079,277.36

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	7,079,277.36	3,767,287.12	271,990.24	3,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	586,538.64	586,538.64			
20805	行政事业单位养老支出	583,804.80	583,804.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,203.18	389,203.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,601.62	194,601.62			
20899	其他社会保障和就业支出	2,733.84	2,733.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,733.84	2,733.84			
210	卫生健康支出	190,932.00	190,932.00			
21011	行政事业单位医疗	190,932.00	190,932.00			
2101102	事业单位医疗	104,439.00	104,439.00			
2101103	公务员医疗补助	86,493.00	86,493.00			
214	交通运输支出	5,972,475.36	2,660,485.12	271,990.24	3,040,000.00	
21401	公路水路运输	5,972,475.36	2,660,485.12	271,990.24	3,040,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,972,475.36	2,660,485.12	271,990.24	3,040,000.00	
221	住房保障支出	329,331.36	329,331.36			
22102	住房改革支出	329,331.36	329,331.36			
2210201	住房公积金	291,902.40	291,902.40			
2210203	购房补贴	37,428.96	37,428.96			

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				7,079,277.36	3,767,287.12	271,990.24	3,040,000.00	
301	工资福利支出			3,767,287.12	3,767,287.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,703.60	740,703.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,810.48	346,810.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,598,400.00	1,598,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,203.18	389,203.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,601.62	194,601.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,439.00	104,439.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,493.00	86,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,733.84	2,733.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,902.40	291,902.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			3,311,990.24		271,990.24	3,040,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,800.00		102,800.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,670,000.00		30,000.00	2,640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,190.24		29,190.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	4,039,277.36	3,767,287.12	271,990.24	
208	社会保障和就业支出	586,538.64	586,538.64		
20805	行政事业单位养老支出	583,804.80	583,804.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,203.18	389,203.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,601.62	194,601.62		
20899	其他社会保障和就业支出	2,733.84	2,733.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,733.84	2,733.84		
210	卫生健康支出	190,932.00	190,932.00		
21011	行政事业单位医疗	190,932.00	190,932.00		
2101102	事业单位医疗	104,439.00	104,439.00		
2101103	公务员医疗补助	86,493.00	86,493.00		
214	交通运输支出	2,932,475.36	2,660,485.12	271,990.24	
21401	公路水路运输	2,932,475.36	2,660,485.12	271,990.24	
2140199	其他公路水路运输支出	2,932,475.36	2,660,485.12	271,990.24	
221	住房保障支出	329,331.36	329,331.36		
22102	住房改革支出	329,331.36	329,331.36		
2210201	住房公积金	291,902.40	291,902.40		
2210203	购房补贴	37,428.96	37,428.96		

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			4,039,277.36	3,767,287.12	271,990.24	
301	工资福利支出			3,767,287.12	3,767,287.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,703.60	740,703.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,810.48	346,810.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,598,400.00	1,598,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,203.18	389,203.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,601.62	194,601.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,439.00	104,439.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,493.00	86,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,733.84	2,733.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,902.40	291,902.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			271,990.24		271,990.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,800.00		102,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,190.24		29,190.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	3,040,000.00	
222	西安市交通运输局	3,040,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	3,040,000.00	
	通用项目	290,000.00	
	委托咨询业务	290,000.00	
	城市交通发展内参	240,000.00	
	专家委工作经费	50,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	交通发展研究	2,400,000.00	
	国家综合货运枢纽补链强链绩效评价	1,500,000.00	
	国家综合货运枢纽补链强链项目资金 绩效复审	150,000.00	
	交通发展政策研究课题	750,000.00	
	物业管理	350,000.00	
	物业管理费	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				2,700,000.00	
214	01	99	1	全额				4				2,700,000.00	
214	01	99	222010	西安市交通发展研究中心				4				2,700,000.00	
214	01	99		国家综合货运枢纽补链强链绩效评价	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02	1,500,000.00
214	01	99		国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02	150,000.00
214	01	99		交通发展政策研究课题	C01990000其他研究和试验开发服务	1		1	302	27	505	02	750,000.00
214	01	99		物业管理费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02	300,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	29.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.00	
			其他资金		
年度目标	目标1:持续加强与行业专家及研究人员的互动交流,深化城市交通专项课题研究,推动形成高质量的内参报告,为城市交通治理提供决策参考。 目标2:持续发挥行业专家智囊资源力量,通过组织开展咨询、调研、技术问诊等方式,为中心开展城市交通有关研究项目提供兼具前瞻性与实操性的意见参考,服务保障研究项目的科学性。				
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	交通发展内参(万/期)	2	10
			专家委经费(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	相关报告(期)	12	20
		质量指标	合格率	≥90%	10
		时效指标	周期	2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业发展	促进	10
		社会效益指标	交通管理水平	提高	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展研究			
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：	240.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：开展西安市国家综合货运枢纽补链强链2024年绩效评价。 目标2：开展2024年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审。 目标3：开展《西安外环高速货车一致性收费政策成效评估与优化研究》，基于相关高速路网车辆交通信息和收费情况等数据进行分析，形成高质量评估报告，提出持续优化完善收费政策的对策建议。 目标4：开展《低空经济交通应用场景与对策研究》，调研分析西安低空经济发展条件，梳理符合西安交通运输领域低空经济应用场景，研究我市“十五五”综合交通运输发展规划中低空经济发展目标任务，提出交通运输领域推动低空经济发展有关对策建议。 目标5：开展《深化综合交通运输体制改革对策研究》，收集分析综合交通运输发展的难点问题，调研对比外地市先进经验做法，从内部职能优化及外部机制优化方面提出意见建议，为推动深化综合交通运输体制改革任务落地见效提供决策参考。				
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	课题研究经费（万元）	≤75	5
			绩效评价（万元）	≤150	10
			绩效复审（万元）	≤15	5
	产出指标	数量指标	相关报告（份）	≥5	20
		质量指标	合格率	≥90%	10
		时效指标	周期	2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业发展	促进	10
		社会效益指标	交通管理水平	提高	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理费		
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：	35.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	目标：完成符合既定标准的物业服务采购，保障保安、保洁服务有序开展，确保电暖费用按时缴纳，以此满足单位基本办公需求。				
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	物业管理费（万元）	≤30	10
			暖气费（万元）	≤2.8	5
			电费（万元）	≤2.2	5
	产出指标	数量指标	采购符合办公需求的物业服务（次）	1	10
			按月向电力公司支付用电费用（次）	12	5
			采暖季按时供暖(月)	4	5
		质量指标	合格率	≥90%	10
		时效指标	周期	2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	办公效能	提升	10
		社会效益指标	办公效率	提高	5
		可持续影响指标	可持续性（年）	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市交通发展研究中心				
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	
	机构运转	保障单位正常运转	403.93	403.93		
	高质量完成业务工作	履行单位职责专项业务	304.00	304.00		
	金额合计		707.93	707.93		
年度总体目标	目标1：开展西安市国家综合货运枢纽补链强链2024年绩效评价；开展2024年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审。 目标2：高质量完成课题研究工作：开展《西安外环高速货车一致性收费政策成效评估与优化研究》，基于相关高速公路网车辆交通信息和收费情况等数据进行分析，形成高质量评估报告，提出持续优化完善收费政策的对策建议；开展《低空经济交通应用场景与对策研究》，调研分析西安低空经济发展条件，梳理符合西安交通运输领域低空经济应用场景，研究我市“十五五”综合交通运输发展规划中低空经济发展目标任务，提出交通运输领域推动低空经济发展有关对策建议；开展《深化综合交通运输体制改革对策研究》，收集分析综合交通运输发展的难点问题，调研对比外地市先进经验做法，从内部职能优化及外部机制优化方面提出意见建议，为推动深化综合交通运输体制改革任务落地见效提供决策参考。 目标3：持续加强与行业专家及研究人员的互动交流，深化城市交通专项课题研究，推动形成高质量的内参报告，为城市交通治理提供决策参考。 目标4：完成符合既定标准的物业服务采购，保障保安、保洁服务有序开展，确保电暖费用按时缴纳，以此满足单位基本办公需求。					
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	基本支出（万元）		≤403.93	10
			项目经费支出（万元）		≤304	10
	产出指标	数量指标	城市交通发展内参（期）		12	10
			相关报告（份）		≥5	10
		质量指标	年度目标考核		优	5
			合格率		≥90%	10
		时效指标	周期		2025.01-2025.12	5
		效益指标	社会效益指标	交通管理水平		提高
	群众出行条件			改善	10	
	可持续影响指标		可持续发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分值 (10分)
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				年度总目标				
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							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							