

西安市城市快速干道管理中心
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

（一）主要职责

1. 负责城市快速干道建设、管理和养护工作，负责城市快速干道各类标志的设置和维护管理工作。

2. 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作，负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故，保证道路畅通运行。

3. 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件，保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作，负责执法装备的配置工作。

（二）机构设置

西安市城市快速干道管理中心设 3 个内设机构，分别是：办公室、设施管理部、巡检部。

二、2022 年单位工作任务

2022年西安市城市快速干道管理中心工作的总体思路和要求是：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精神，认真贯彻中、省、市、局决策部署和工作要求。加强职工队伍建设，聚焦服务为中心，突出抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以党的政治建设为统领，以建章立制为保障，以高质量党建引领高质量发展，推动中心各项工作迈上新台阶。

（一）设施维护和治污减霾工作

1. 日常维护工作

累计完成人工修补沥青路面约 1400 m²，更换防眩板 135 块；维修更换波形防撞护栏、钢扶手、隔离栅等约 600m；疏通雨污水管道、落水管约 23000m；掏挖雨水井 3000 座次；维修雨水井篦子 9 套；隔音屏维修 35.2 m²；监控 LED 故障应急抢修等共 35 次，50 处监控及 LED 系统线路及网络传输巡查 24 次；全线路灯日常维修有故障路灯 631 盏，维修景观灯 5 处，拆除更换路灯杆 3 套，箱式变电器巡查 23 次，维修更换 2 台，全年线路巡检 44 次等。

2. 窨井盖治理工作

根据西安市管理和综合执法局《关于进一步加强全市窨井盖安全隐患排查整治工作的通知》，管理中心出台了《西安市城市快速干道管理中心窨井盖安全隐患排查治理工作专项方

案》，成立了管理中心窨井盖安全管理专项整治工作专班，对管辖范围内所有市政、供水、排污、通信等地下管线所属的各类窨井、排污井口等加盖防护情况进行排查，对排查中发现的各类窨井井盖缺失、变形、破损、松动及是否加装防坠网等各类安全隐患及时处理。共排查雨水井 45 座、污水井 28 座、通信井 15 座，其他检查井 30 座，维修加固 3 座，安装防坠网 73 座。

3. 桥梁安全检测工作

2022 年度已顺利完成对快速干道道路、桥梁定期检测项目及快速干道道路空洞监测项目，并邀请专家对该次定期检测结果进行了评审，根据实际检测结果，进行数据分析，针对道路桥梁及桥下空间存在的问题初步编写了维修方案。为下一步维修做好前期准备。

4、治污减霾

管理中心对快速干道建设维护工程的施工时间、施工工艺、污染源进行严格管控，做好治污减霾的防治及检查整改工作。全年擦洗隔音屏障、防眩板及隔离墩、波形护栏、桥梁钢扶手等约 88660 m²。

（二）安全生产工作

每周一次安全大检查，在节假日前进行安全专项检查，全面排查安全生产风险隐患。全

年共计对快速干道全线安全专项检查 50 余次，累计发现安全隐患 76 处，排除桥梁梁体悬空物体 2 起，出动 8 人次。清除桥梁翼沿板结冰条 3 次，出动 6 人次。对发现的隐患采取小隐患不过夜的措施，及时进行维修处理，累计下发维修通单 60 份，确保快速干道安全通畅。中心全年无生产安全事故。

（三）行政执法工作

为全面提升管理中心行政执法人员的法律素质，进一步规范城市管理领域行政执法行为，提高行政执法水平，认真贯彻落实行政执法“三项制度”，全年组织全体职工执法学习 6 次。加强日常巡查管理，全年巡查车辆出动约 1440 余次，巡查人员约 3000 余人次，车辆巡查历程约 8 万余公里，制止违法事件 2 起。

（四）加强自身建设，及时完成督办事项

管理中心强化单位自身建设，严格内部管理流程，健全各类规章制度，做到落实规范、秩序井然。保证督办事项任务不拖沓、及时完成，全年中心办理“12345”市民投诉工单共 30 余条，回复率 100%，高效的解决了市民的诉求。

（五）做好新冠疫情防控工作

2022 年管理中心持续做好疫情防控工作，结合单位实际情况，积极落实疫情防控的相关

措施，全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，单位职工每天测温，办公场所每天进行消杀，外来人员必须测温、扫码、戴口罩，确保无疫情发生。中心党支部积极与所属辖区汉城北路社区联系，主动参与、配合核酸检测，自觉服从管理中心的统一调度指挥，加入疫情防控队伍，以实际行动诠释共产党员的初心和使命，保证了疫情防控工作的有力开展。全年中心党员共参与社区核酸检测工作 24 次。

（六）党建工作及廉政建设工作

1、党建工作

一是加强理论学习，强化政治建设。中心党支部按照统一部署，加强政治教育和政治引领，抓好有关二十大会议各项精神、加强作风建设、加强意识形态领域建设、习近平总书记来陕讲话专题学习教育。组织中心党员集中理论学习 23 次，组织中心支委会集中学习 10 次，组织中心组集中学习 14 次。

二是抓好专题学习，坚定理想信念。管理中心党支部按照上级党委部署和支部工作安排，扎实推进党的二十大精神、党风廉政建设、作风建设、意识形态领域教育，以书记讲党课、集中学习、党小组学习、党员自学等方式，将认真学、扎实做，落实到每名党员。在清明节前夕组织中心全体党员前往西安烈士陵园开展“学党史·祭英烈”活动。组织党员认真观看二十大会议盛况、学习二十大相关报告与文摘等系列活动。按照学习教育方案，中心党

支部先后组织开展集中学习交流8次；领导干部讲党课2次，优秀党员讲党课2次，党支部通过组织开展加强作风建设、意识形态领域学习活动，服务中心大局。召开加强作风建设、意识形态领域学习教育集中研讨交流会4次。利用“学习强国”、“小布帮你学”、“原点学习之家”等网络平台开展学习，组织全体党员集体观看大型电视记录片《领航》引导广大党员从中汲取力量。

三是夯实党建基础，促进支部建设。按照党建工作要求，扎实做好党支部建设基础工作。积极做好“民主评议”工作，支部召开组织生活会，全体党员一起深入查摆问题、严肃开展批评与自我批评。全体党员通过个人自评、党员互评、组织评价，量化打分后评选出年度优秀共产党员，快速干道党支部“七一”前表彰优秀共产党员6名。开展党员干部述职述廉、加强作风建设评议工作，管理中心中层以上领导干部在支部全体党员会议上述职述廉、签订“依岗承诺转作风承诺书”，面向广大群众接受监督评议。做好党务公开工作，对党费收缴、党员发展、评选先进、考核评比等党内事务，做到公开公平公正，保障全体党员的知情权、参与权。

2、党风廉政建设工作

一是加强廉洁教育，加大腐败预防力度。按照中心党支部纪检工作要点和党风廉政建

设责任制的要求，持续加强中心党员干部廉政纪律教育。发挥“三会一课”的作用，将集中学习与自学相结合，座谈交流与观看视频相结合，廉政讲座与知识答题相结合，多种形式方式开展纪律教育。全年截止目前，中心党支部组织集中开展党的纪律教育12次。

二是正风肃纪树作风，警钟长鸣促廉洁，“以案促改”守规矩。中心党支部组织党员领导干部观看《延安政风运动》《一体推进不敢腐不能腐不想腐》《住房和城乡建设部原副司长陈伟违法违纪警示案例》《打不通的120》、李强违法违纪典型案例等，切实用好用活反腐教材，切身感受身边人的典型生动案例，常敲廉政警钟，常守廉政长城。警示党员领导干部切实坚守党风廉政建设“生命线”。

三是加强作风建设，讲好廉政党课。中心支委委员以作风建设永远在路上为题，给全体党员上一节生动的廉政党课。党课紧扣现阶段开展作风建设为主题，促进了中心形成良好的工作作风，营造了积极向上良好的氛围。

四是积极参加局机关纪委组织的网上廉政知识答题活动，及时掌握了解廉政知识。中心党支部全部党员参加活动，答题通过率达到100%。

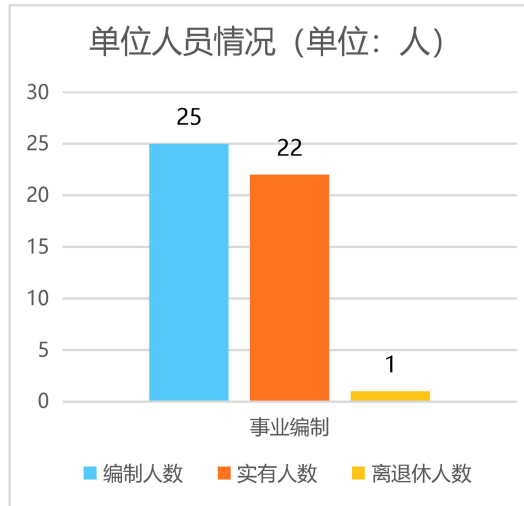
五是开展谈话提醒工作。中心主要领导与班子成员、部室负责人；班子成员与部室负责人围绕政治、思想、工作、生活、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题开展谈话提醒。

谈话人员之间坦诚交谈，咬袖扯耳、红脸出汗。通过谈话中心领导干部及时认识到自身的问题，重新唤醒对党性的认知，达到了凝聚力量，激发干劲的目的。全年中心党支部书记参与谈话 10 人次，中心其他班子成员参与谈话 6 人次。

六是严格落实中央八项规定及其实施细则情况。紧盯重点时节，加强节日期间提醒。通过“春节”、“五一端午”“中秋国庆”假日期间发布廉洁纪律提醒，确保节假日期间风清气正，杜绝“节日腐败”。重点监管公务用车。公务用车接入智慧派车平台。公车使用人在网络上进行派车，每次将目的地和行驶里程进行记录，有效防止用车乱象。贯彻落实“三重一大”制度执行情况。制定“三重一大”实施细则，重点项目进行办公会议决策，并经支委会议批准。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中退休 1 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。2022 年本单位预算收入 714.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 792.71 万元

减少了 78.26 万元，主要原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 714.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年较上年 792.71 万元减少了 78.26 万元，主要原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 714.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年较上年减少了 78.26 万元，主要原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少。

（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

2022 年本单位财政拨款收入 714.45 万元，较上年 792.71 万元减少了 78.26 万元，主要原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出714.45万元，其中：人员经费518.15万元、公用经费41.86万元、专项业务经费154.44万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1万元，较上年减少1.05万，原因是疫情影响导致培训无法正常开展；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.52万元，较上年减少0.73万元，原因是人数减少，本年退休一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.26万元，较上年减少0.36万元，原因是人数减少，本年退休一人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.09万元，原因是人数减少，本年退休一人；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.77万元，较上年减少1.05万元，原因是人数减少，本年退休一人；

公务员医疗补助（2101103）3.52万元，较上年增加3.52万元，原因是本年新出台政策，

公务员医疗补助为本年新增科目；

住房公积金（2210201）26.60万元，较上年增加1.15万元，原因是本年在职人员住房公积金单位部分缴费基数增大；

（8）购房补贴（2210203）17.97万元，较上年减少0.33万元，原因是人数减少，本年退休一人；

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）620.53万元，较上年减少79.35万元，原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出714.45万元，其中：

工资福利支出（301）511.65万元，较上年减少62.27万元，原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）196.30万元，较上年减少22.36万元，原因是专项业务经费较

上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.50万元，较上年增加6.37万元，原因是本年新出台政策，公务员医疗补助为本年新增科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出714.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）707.95万元，较上年减少84.63万元，原因是本年度退休一人，社保缴费基数及奖金总量下降导致人员经费减少及本年度专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加6.37万元，原因是本年新出台政策，公务员医疗补助为本年新增科目。

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

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、单位预算“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“三公”经费预算支出 12.5 万元，与上年相比减少 17 万。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 12.5 万元，与上年相比减少 4 万，原因是本年度公务用车数量减少；公务用车购置费 0 万元，与上年相比减少 13 万，上年购置 1 辆公务用车，本年无新增车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年相比减少 1.05 万，原因是疫情影响导致培训无法正常开展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育培训	2022年8月31日	2人	0.088	
2	消防安全培训	2022年5月31日	20人	0.2	
3	执法培训	2022年6月30日	20人	0.412	
4	法律法规培训	2022年2月26日	20人	0.3	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备9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、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共54.44万元，其中政府采购货物类预算1.2万元、政府采购服务类预算53.24万元、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）。

八、单位绩效目标说明

2022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714.45万元,当年政府性基金预算当年拨款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)。

九、机关运行经费安排说明

2022年本单位公用经费预算安排41.87万元,较上年增加14.84万元,主要原因是日常公用经费总量增加。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,144,528.03	一、部门预算	7,144,528.03	一、部门预算	7,144,528.03	一、部门预算	7,144,528.03
1、财政拨款	7,144,528.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,600,150.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,144,528.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,116,517.20	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	418,676.83	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	64,956.00	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	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,079,572.03
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	1,544,378.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	340,660.94	(2)商品和服务支出	1,544,378.00	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	64,956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142,880.97	(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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6,205,274.11	(6)资本性支出	0.00		
		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	0.00	(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	445,712.01				
		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				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03

表4

2022年部门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	7,144,528.03	一、财政拨款	7,144,528.03	一、财政拨款	7,144,528.03	一、财政拨款	7,144,528.03
1、一般公共预算拨款	7,144,528.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,600,150.03	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	5,116,517.20	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	418,676.83	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	64,956.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,079,572.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,544,378.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	340,660.94	(2)商品和服务支出	1,544,378.00	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	64,956.00
		10、卫生健康支出	142,880.97	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6,205,274.11	(6)资本性支出	0.00		
		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	0.00	(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	445,712.01				
		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	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03	本年支出合计	7,144,528.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2022年部门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
收入总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03	支出总计	7,144,528.03

表5

2022年部门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	7144528.03	5181473.20	418676.83	1544378.00	
205	教育支出	10000.00		10000.00		
20508	进修及培训	10000.00		10000.00		
2050803	培训支出	10000.00		10000.00		
208	社会保障和就业支出	340660.94	340660.94			
20805	行政事业单位养老支出	337845.56	337845.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225230.30	225230.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112615.26	112615.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2815.38	2815.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	2815.38	2815.38			
210	卫生健康支出	142880.97	142880.97			
21011	行政事业单位医疗	142880.97	142880.97			
2101102	事业单位医疗	107688.73	107688.73			
2101103	公务员医疗补助	35192.24	35192.24			
212	城乡社区支出	6205274.11	4252219.28	408676.83	1544378.00	
21203	城乡社区公共设施	6205274.11	4252219.28	408676.83	1544378.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6205274.11	4252219.28	408676.83	1544378.00	
221	住房保障支出	445712.01	445712.01			
22102	住房改革支出	445712.01	445712.01			
2210201	住房公积金	265968.33	265968.33			
2210203	购房补贴	179743.68	179743.68			

表6

2022年部门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			7144528.03	5181473.20	418676.83	1544378.00	
301	工资福利支出			5116517.20	5116517.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753120.00	753120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508006.04	508006.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000.00	660000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552179.76	552179.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225230.30	225230.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112615.26	112615.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107688.73	107688.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35192.24	35192.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2815.38	2815.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265968.33	265968.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1893701.16	1893701.16			
302	商品和服务支出			1963054.83		418676.83	1544378.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186080.00		186080.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	950000.00			950000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	582378.00		50000.00	532378.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	12000.00			12000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26596.83		26596.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000.00		125000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			64956.00	64956.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63072.00	63072.00			

表7

2022年部门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	5600150.03	5181473.20	418676.83	
205	教育支出	10000.00		10000.00	
20508	进修及培训	10000.00		10000.00	
2050803	培训支出	10000.00		10000.00	
208	社会保障和就业支出	340660.94	340660.94		
20805	行政事业单位养老支出	337845.56	337845.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225230.30	225230.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112615.26	112615.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2815.38	2815.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	2815.38	2815.38		
210	卫生健康支出	142880.97	142880.97		
21011	行政事业单位医疗	142880.97	142880.97		
2101102	事业单位医疗	107688.73	107688.73		
2101103	公务员医疗补助	35192.24	35192.24		
212	城乡社区支出	4660896.11	4252219.28	408676.83	
21203	城乡社区公共设施	4660896.11	4252219.28	408676.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4660896.11	4252219.28	408676.83	
221	住房保障支出	445712.01	445712.01		
22102	住房改革支出	445712.01	445712.01		
2210201	住房公积金	265968.33	265968.33		
2210203	购房补贴	179743.68	179743.68		

表8

2022年部门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			5600150.03	5181473.20	418676.83	
301	工资福利支出			5116517.20	5116517.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753120.00	753120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508006.04	508006.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000.00	660000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552179.76	552179.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225230.30	225230.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112615.26	112615.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107688.73	107688.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35192.24	35192.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2815.38	2815.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265968.33	265968.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1893701.16	1893701.16		
302	商品和服务支出			418676.83		418676.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186080.00		186080.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26596.83		26596.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000.00		125000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
303	对个人和家庭的补助			64956.00	64956.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63072.00	63072.00		

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门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	1544378.00	
254006	西安市城市快速干道管理中心	1544378.00	
	通用项目	12000.00	
	专项购置	12000.00	
	工作人员服装购置	12000.00	为规范执法人员着装，提升单位整体执法队伍形象设立此项。在编人员执法服装首批于2019年发放，项目中所列单品均为易损耗物品且满足文件中2年更换条件。在编人员满两年更换的项目为单裤、裙子、单皮鞋，男士配发2条单裤，女士配发1条单裤1条裙子。
	专用项目	1532378.00	
	其他履职尽责专项业务费	1532378.00	
	道路桥梁定期检测	532378.00	根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017规定，快速干道桥梁均属城市II类养护桥梁。规范规定II类养护桥梁需每年进行一次桥梁常规定期检测。本年度进行桥梁常规检测，为桥梁养护维修提供依据。
	路灯电费及水费	1000000.00	保证西安市城市快速干道管理中心日常办公不受影响及所辖路段路灯正常运转，提高东西快速干道通行质量。

表12

2022年部门综合预算政府采购（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						544378.00	
212	03	99	1	全额				2						544378.00	
212	03	99	254006	西安市城市快速干道管理中心				2						544378.00	
212	03	99		道路桥梁定期检测	C0901技术测试和分析服务			1	302	13	505	02	2022年4月	532378.00	
212	03	99		工作人员服装购置	A070301工作制服			1	302	24	505	02	2022年4月	12000.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.44	
		其中:财政拨款		154.44	
		其他资金			
总体目标	按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。				
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	专项业务支出项目	3个	
		质量指标	质量达标率	98%以上	
		时效指标	完成任务时间	2023年12月31日之前	
		成本指标	指标1: 道路桥梁定期检测 指标2: 路灯电费及水费 指标3: 工作人员服装购置	53.24万	
	100万				
	1.2万				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 发现桥梁安全隐患、提升城市形象	及时检测并维护	
			指标2: 城市道路形象	提升	
		生态效益指标	保持道路干净整洁	良好	
可持续影响指标	维护管理工作	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市城市快速干道管理中心			
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
	任务1	保证单位人员工资福利	518.14	518.14	
	任务2	保障单位正常运转	41.87	41.87	
	任务3	保障专项业务开展	154.44	154.44	
金额合计			714.45	714.45	
年度总体目标	<p>目标1: 负责城市快速干道建设、管理和养护工作, 负责城市快速干道各类标志的設置和维护管理工作。</p> <p>目标2: 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作, 负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故, 保证道路畅通运行。</p> <p>目标3: 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件, 保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作, 负责执法装备的配置工作。</p>				
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	指标1: 在职机构人员		22人
			指标2: 服装采购人数		22人
			指标3: 用灯数量		771盏
			指标4: 道路长度		10.71公里
			指标5: 桥梁数量		7座
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 支出合规率		100%
			指标2: 合同执行率		100%
			指标3: 政府采购执行率		100%
			指标4: 验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		90%
			指标2: 政府采购完成时间		2022年12月31日之前
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 公用经费		560.01
			指标2: 项目支出: 通用项目; 专用项目		154.44
			指标3: 工作人员服装购置		1.2万
			指标4: 路灯电费及水费		100万
	指标5: 道路桥梁定期检测		53.24万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转		100%
			指标2: 提升城市治理水平		有所提升
		生态效益指标	保持道路干净整洁		良好
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2: 年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3: 为市民提供安全、通畅的道路环境		确保提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥90%
			指标2: 单位满意度		≥90%
			指标3: 城管部门满意度		≥90%

表16

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	
	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:			
				